

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

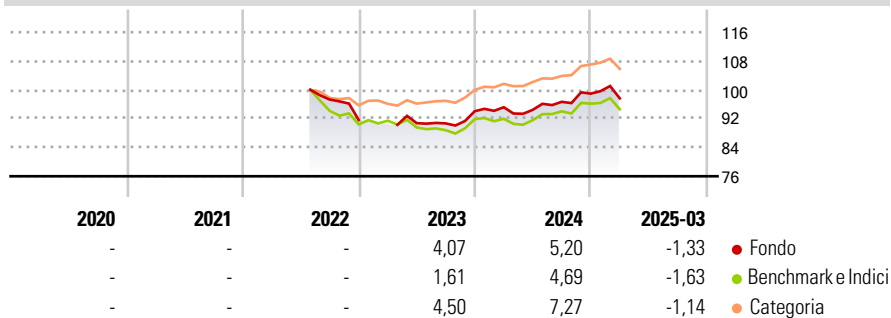
L'obiettivo di investimento del Fondo è la massimizzazione del rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni con rating investment grade a livello mondiale. Il Fondo investe anche in Obbligazioni ad alto rendimento nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi i titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività. Tali Obbligazioni saranno di emittenti governativi, sovranazionali e societari denominati in diverse valute. I tipi di titoli garantiti da ipoteche nei quali il Fondo può investire sono Titoli garantiti da ipoteca commerciale ("CMBS"), Obbligazioni ipotecarie garantite ("CMO"), Titoli garantiti da ipoteca residenziale ("RMBS") e Contratti di titoli "TBA" (To Be Announced). I tipi...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,87	-4,45	-5,05	2025	-1,33	-	-	-
6-Mesi	-3,85	-2,70	-2,33	2024	1,19	-0,76	2,36	2,34
1-Anno	-1,21	0,35	0,31	2023	1,40	-0,97	-0,08	3,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-5,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

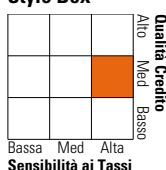
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	87,47
Liquidità	9,65
Altro	2,86

Fixed Income

Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,18
Maturity effettiva	8,44
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	32,94	BBB	20,71
AA	3,68	BB	20,89
A	12,83	B	7,18
		Below B	1,75
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mexico (United Mexican States)	-	2,47
Federal National Mortgage...	-	1,97
Japan (Government Of)	-	1,62
Federal National Mortgage...	-	1,61
Japan (Government Of) 0.1%	-	1,54
United States Treasury Notes...	-	1,49
Federal National Mortgage...	-	1,44
United States Treasury Notes...	-	1,43
New South Wales Treasury...	-	1,32
Greece (Republic Of) 3.38%	-	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		657

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector	Fondo
Governativo	35,74
Societario	38,45
Cartolarizzazioni	16,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,74
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	26,39
Da 4 a 6 cedole	40,16
Da 6 a 8 cedole	21,35
Da 8 a 10 cedole	8,50
Da 10 a 12 cedole	0,59
Oltre 12 cedole	2,54

Scadenze %

Scadenze	Fondo
da 1 a 3	13,10
da 3 a 5	18,87
da 5 a 7	13,01
da 7 a 10	17,32
da 10 a 15	5,16
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	19,89
oltre 30	7,69

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	08/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/09/2020	ISIN	LU2496650297		
NAV (15/04/2025)	USD 9,53				

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) B

Patrimonio Netto (Mln) 218,22 USD

(28/02/2025)