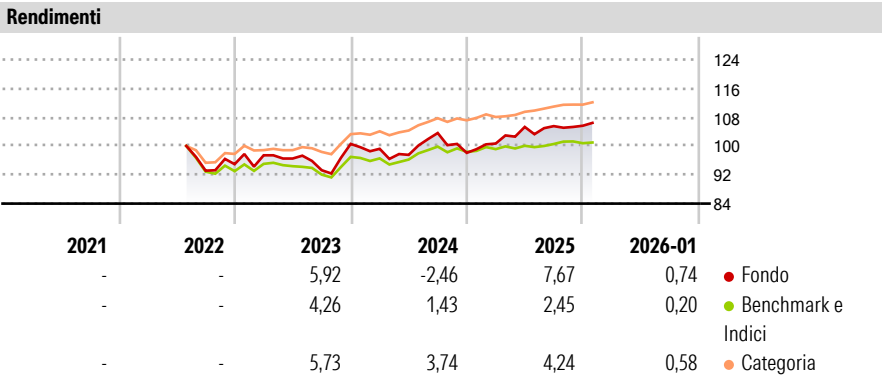


Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★

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...



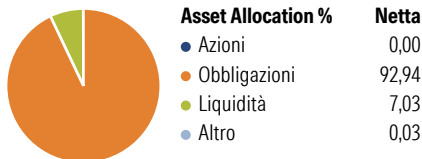
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,31	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	84,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,04	1,26	2,16	2025	2,63	4,58	0,21	0,11
1-Anno	7,23	2,59	4,53	2024	-1,34	-1,70	6,22	-5,31
3-Anni Ann.ti	3,46	2,49	4,06	2023	2,60	-0,92	-3,38	7,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,14
Maturity effettiva	7,19
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,42	BBB	16,00
AA	26,12	BB	22,90
A	14,58	B	7,94
		Below B	2,04
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,61
United States Treasury Notes...	—	2,23
Malaysia (Government Of)...	—	1,77
Japan (Government Of) 2.4%	—	1,53
Federal National Mortgage...	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,35
Hungary (Republic Of)	—	1,32
New South Wales Treasury...	—	1,32
Treasury Corporation of...	—	1,30
Federal National Mortgage...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		723

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	40,76
🏢 Societario	37,77
🏠 Cartolarizzazioni	14,44
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,03
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	35,69
Da 4 a 6 cedole	34,50
Da 6 a 8 cedole	15,47
Da 8 a 10 cedole	10,55
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	3,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,24
da 3 a 5	16,03
da 5 a 7	16,68
da 7 a 10	14,19
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	3,55
da 20 a 30	18,27
oltre 30	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	08/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Andrew Cormack	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc		
	Shannon Ward	ISIN	LU2496650370		
Data Inizio Gestione	17/09/2020				

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Ph-EUR

NAV ^(11/02/2026)	EUR 9,49
Patrimonio Netto (Mln)	232,11 USD
^(31/12/2025)	