

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

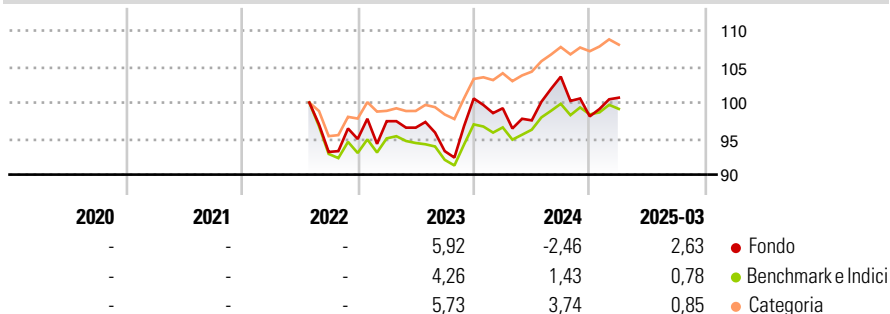
L'obiettivo di investimento del Fondo è la massimizzazione del rendimento totale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni con rating investment grade a livello mondiale. Il Fondo investe anche in Obbligazioni ad alto rendimento nonché in altri titoli a reddito fisso, compresi 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 Hedged EUR (dove applicabile)

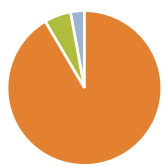
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	1,16	0,43	2025	2,63	-	-	-
6-Mesi	-0,66	-0,13	-0,35	2024	-1,34	-1,70	6,22	-5,31
1-Anno	4,05	4,09	3,64	2023	2,60	-0,92	-3,38	7,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

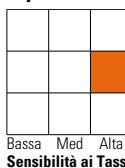
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	91,51
● Liquidità	5,56
● Altro	2,91

### Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,18
Maturità 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	%
United States Treasury Notes...	—	4,14
Federal National Mortgage...	—	2,51
Mexico (United Mexican States)	—	2,47
Federal National Mortgage...	—	1,78
Federal National Mortgage...	—	1,63
Japan (Government Of)	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,41
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,39
Greece (Republic Of) 3.38%	—	1,32
New South Wales Treasury...	—	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		675

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	33,93
🏢 Societario	38,37
🏠 Cartolarizzazioni	22,17
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,54
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	23,28
Da 4 a 6 cedole	45,88
Da 6 a 8 cedole	19,37
Da 8 a 10 cedole	7,61
Da 10 a 12 cedole	0,54
Oltre 12 cedole	2,21

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,36
da 3 a 5	15,32
da 5 a 7	12,67
da 7 a 10	13,60
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	28,79
oltre 30	2,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	08/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/09/2020	ISIN	LU2496650370		

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

NAV (15/04/2025)

EUR 8,99

Patrimonio Netto (Mln)

220,92 USD

(31/03/2025)