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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

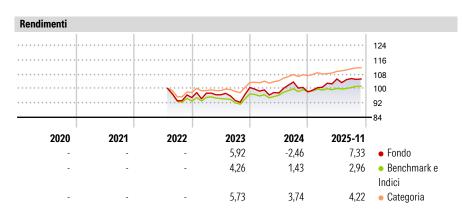
Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Usato nel Report

## **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	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	85,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,19	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,07	1,43	2,46	2025	2,63	4,58	0,21	-
1-Anno	4,35	1,25	3,59	2024	-1,34	-1,70	6,22	-5,31
3-Anni Ann.ti	2,74	1,98	4,16	2023	2,60	-0,92	-3,38	7,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	5							

## Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,95
Maturity effettiva	7,79
Qualità Credito Media	BB

Fondo

14,93

10,20

0,88

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	14,45	BBB	15,38
AA	21,65	BB	21,35
Α	16,90	В	8,37
		Below B	1,90
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 2.4%	_	4,97
United States Treasury Notes	_	2,19
Malaysia (Government Of)	_	1,68
Federal National Mortgage	_	1,62
United States Treasury Notes	_	1,34
New South Wales Treasury	_	1,31
Treasury Corporation of	_	1,30
Hungary (Republic Of)	_	1,26
Japan (Government Of)	_	1,25
Federal Home Loan Mortgage	=	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	710

₩ Governativo	37,27
<ul><li>Societario</li></ul>	36,22
★ Cartolarizzazioni	16,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,49
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,06
Da 0 a 4 cedole	32,31
Da 4 a 6 codolo	27 20

da 1 a 3	11,55
da 3 a 5	16,27
da 5 a 7	15,69
da 7 a 10	14,85
da 10 a 15	6,18
da 15 a 20	8,05
da 20 a 30	19,90
oltre 30	4,68

Anagrafica	
	0 1:11: : : 1
Società di Gestione	Capital International
	Management Company
	Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	08/07/2022
Nome del Gestore	Andrew Cormack
	Philip Chitty
	Shannon Ward
Data Inizio Gestione	17/09/2020

Oltre 12 cedole	3,23
Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2496650370

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

Fondo

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

NAV (05/12/2025) EUR 9,36 Patrimonio Netto (MIn) 235,80 USD

(31/10/2025)

