

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Bh-USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

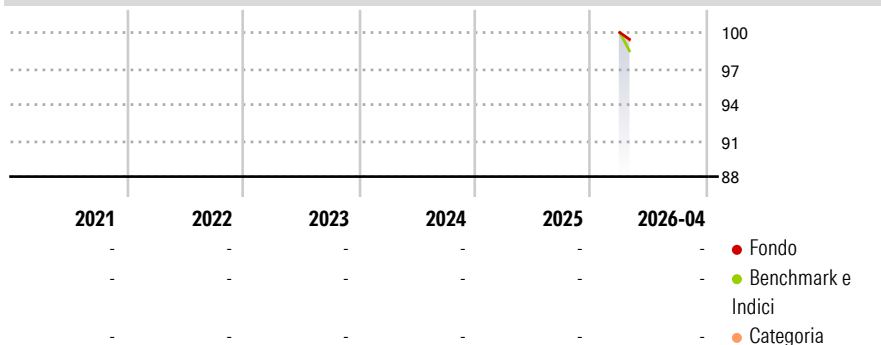
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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 USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | - | - | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 94,20 |
| ● Liquidità | 5,72 |
| ● Altro | 0,08 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Basso | | |

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,32 |
| Maturity effettiva | 7,98 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 9,85 | BBB | 21,55 |
| AA | 20,68 | BB | 25,91 |
| A | 9,83 | B | 9,67 |
| | | Below B | 2,50 |
| | | Not Rated | 0,01 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 5,42 |
| Peru (Republic Of) 7.6% | — | 2,55 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,78 |
| Japan (Government Of) 2.4% | — | 1,43 |
| Hungary (Republic Of) | — | 1,42 |
| New South Wales Treasury... | — | 1,38 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,32 |
| Brazil Notas Do Tesouro... | — | 1,24 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,22 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 1,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 760 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 36,58 |
| 🏢 Societario | 45,10 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 12,61 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,71 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,47 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,33 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,27 |
| Oltre 12 cedole | 2,46 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,02 |
| da 3 a 5 | 19,21 |
| da 5 a 7 | 14,14 |
| da 7 a 10 | 12,98 |
| da 10 a 15 | 11,69 |
| da 15 a 20 | 4,11 |
| da 20 a 30 | 13,71 |
| oltre 30 | 4,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 06/03/2026 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Andrew Cormack Philip Chitty Shannon Ward | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 17/09/2020 | ISIN | LU3307283708 | | |

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) Bh-USD

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (12/05/2026) | USD 10,02 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 233,54 USD |

(30/04/2026)