

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR 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...

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	-

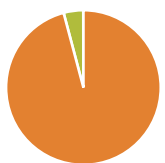
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti

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

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,87
● Liquidità	4,10
● Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva	Fondo	5,21
Maturità effettiva		8,46
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	11,19	BBB	20,56
AA	22,41	BB	23,43
A	10,85	B	9,23
		Below B	2,33
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,37
United States Treasury Notes...	—	2,18
Peru (Republic Of) 7.6%	—	1,84
Japan (Government Of) 2.4%	—	1,50
New South Wales Treasury...	—	1,39
Hungary (Republic Of)	—	1,35
United States Treasury Notes...	—	1,34
Federal National Mortgage...	—	1,34
Ford Motor Credit Company...	—	1,22
Treasury Corporation of...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		747

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	40,81
🏢 Societario	43,42
🏠 Cartolarizzazioni	11,69
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,09
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	30,44
Da 4 a 6 cedole	38,07
Da 6 a 8 cedole	16,12
Da 8 a 10 cedole	11,51
Da 10 a 12 cedole	1,08
Oltre 12 cedole	2,29

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	17,91
da 3 a 5	18,51
da 5 a 7	14,07
da 7 a 10	13,24
da 10 a 15	11,31
da 15 a 20	4,21
da 20 a 30	14,35
oltre 30	4,28

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(27/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
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	LU3307283880		
NAV (27/03/2026)	USD 10,04				

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

Patrimonio Netto (Mln) 237,14 USD

(28/02/2026)