# Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zgdh-GBP

**Categoria Morningstar™**

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

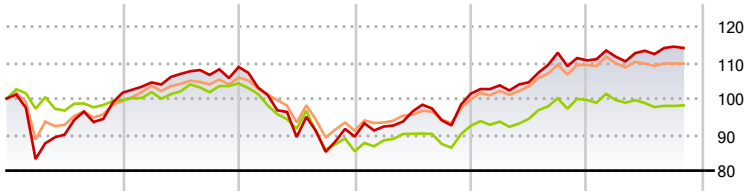
**Benchmark Dichiarato**
20% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 10% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 20% JPM EMBI Global TR USD, 50% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

**Morningstar Rating™**
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componete è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie ad alto rendimento di Mercati emergenti provenienti da tutto il mondo, denominati in USD e in diverse valute nazionali (incluse le valute dei Mercati emergenti). Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,63 | 7,04 | -17,78 | 13,31 | 9,12 | 3,13 |
| Benchmark e Indici | -0,42 | 4,66 | -18,10 | 8,30 | 7,75 | -1,48 |
| Categoria | -0,39 | 6,62 | -13,75 | 9,65 | 9,63 | 0,36 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 7,44 |
| 3Y R-Squared | 72,47 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,49 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,41 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,53 | 0,49 | 0,64 |
| 6-Mesi | 3,39 | -0,75 | 1,03 |
| 1-Anno | 4,64 | 0,97 | 3,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,00 | 3,97 | 6,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,87 | -0,02 | 2,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,95 | -0,73 | 0,66 |

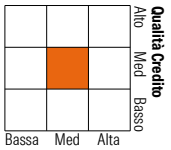
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,93 | 1,48 | 1,01 | - |
| 2024 | 2,29 | 0,82 | 7,86 | -1,90 |
| 2023 | 3,11 | 4,59 | -2,57 | 7,84 |
| 2022 | -7,16 | -11,56 | -4,60 | 4,97 |
| 2021 | 2,81 | 2,26 | -0,27 | 2,09 |

## Portafoglio 30/09/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 1,18 |
| Obbligazioni | 89,28 |
| Liquidità | 9,42 |
| Altro | 0,12 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,45 |
| Maturity effettiva | 7,39 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 6,62 | BBB | 24,89 |
| AA | 5,73 | BB | 37,11 |
| A | 7,76 | B | 11,73 |
| | | Below B | 4,84 |
| | | Not Rated | 1,31 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 1,58 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,16 |
| South Africa (Republic of) | — | 1,00 |
| Poland (Republic of) 6% | — | 0,96 |
| India (Republic of) | — | 0,81 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 0,78 |
| Brazil Notas Do Tesouro... | — | 0,73 |
| Colombia (Republic Of) 8.5% | — | 0,60 |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | — | 0,58 |
| Rotech Healthcare | — | 0,55 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 8,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 847 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 38,44 |
| Societario | 52,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,56 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,85 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,06 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,81 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,55 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,40 |
| Oltre 12 cedole | 3,24 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,56 |
| da 3 a 5 | 26,13 |
| da 5 a 7 | 22,38 |
| da 7 a 10 | 20,14 |
| da 10 a 15 | 6,39 |
| da 15 a 20 | 2,69 |
| da 20 a 30 | 7,64 |
| oltre 30 | 1,24 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 21/08/2012 |
| Nome del Gestore | David Daigle<br>Kirstie Spence<br>Shannon Ward<br>Luis Freitas de Oliveira |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2012 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025) | 21,80 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0817817884 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,75% |
| Spese correnti | 0,75% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zgdh-GBP

| | |
|---|---|
| NAV (31/10/2025) | GBP 13,88 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) | 2.013,05 USD |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.