

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zd

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
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

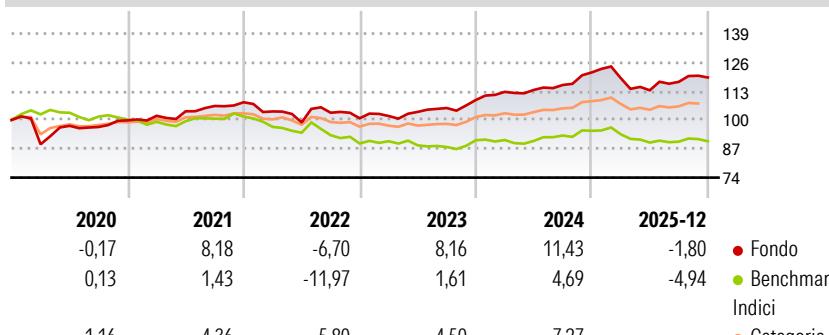
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente 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



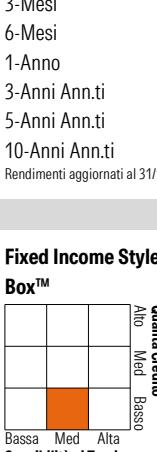
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 5,08 | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 5,73 |
| 3Y R-Squared | 76,15 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,64 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,50 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

Box™



Fondo

Bmk

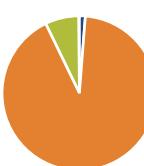
Cat

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,14 | -4,60 | 3,36 | 1,67 |
| 2024 | 3,39 | 0,76 | 1,98 | 4,89 |
| 2023 | 1,02 | 1,81 | 1,70 | 3,41 |
| 2022 | -3,83 | -4,80 | 4,44 | -2,42 |

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™

Fondo

Bmk

Cat

Rend. Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Notes... | — | 1,57 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 1,14 |
| South Africa (Republic of) | — | 1,04 |
| Poland (Republic of) 6% | — | 0,96 |
| India (Republic of) | — | 0,78 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 0,78 |
| Brazil Notas Do Tesouro... | — | 0,66 |
| Diebold Nixdorf Inc Ordinary... | □ | 0,57 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 0,55 |
| Rotech Healthcare | — | 0,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 8,60 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 5 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 867 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Bmk

Cat

Scadenze %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

Bmk

Cat

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 56,81 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | Sàrl | (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 23/10/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | David Daigle | Inc/Acc | Inc | 0,00% |
| | Kirstie Spence | ISIN | LU0817816308 | |
| | Shannon Ward | | | |
| | Luis Freitas de Oliveira | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2012 | | | |

© 2026 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 produttori; (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.

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zd

NAV (31/12/2025)

EUR 23,50

Patrimonio Netto (Mln)

2.047,69 USD

(30/11/2025)