

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

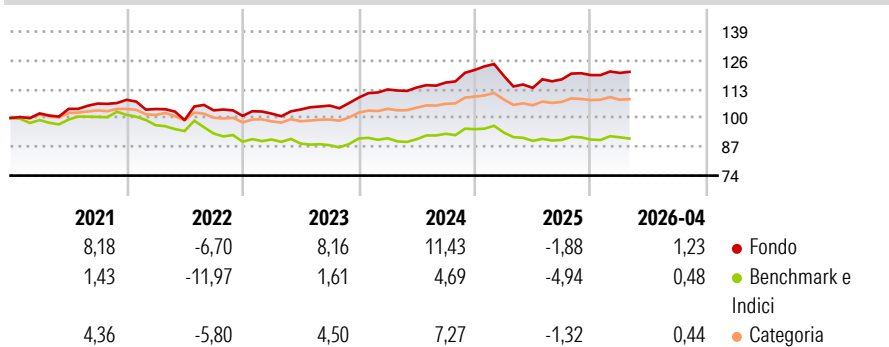
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie ad alto rendimento di Mercati emergenti provenienti da tutto il mondo, denominati in USD e in diverse valute 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".

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 5,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 5,57 |
| 3Y R-Squared | 75,97 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,76 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,30 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,09 | 0,38 | 0,26 | 2026 | 0,81 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,43 | -0,49 | 0,46 | 2025 | -2,14 | -4,60 | 3,36 | 1,67 |
| 1-Anno | 5,81 | -0,38 | 2,93 | 2024 | 3,39 | 0,76 | 1,98 | 4,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,27 | 0,44 | 3,63 | 2023 | 1,02 | 1,81 | 1,70 | 3,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,86 | -1,44 | 1,81 | 2022 | -3,83 | -4,80 | 4,44 | -2,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,82 | -0,10 | 2,18 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

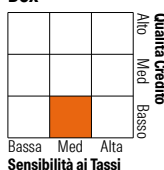
Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 1,28 |
| Obbligazioni | 91,52 |
| Liquidità | 7,04 |
| Altro | 0,16 |

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,59 |
| Maturità effettiva | 6,96 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 5,02 | BBB | 24,84 |
| AA | 7,08 | BB | 35,81 |
| A | 8,78 | B | 11,76 |
| | | Below B | 5,30 |
| | | Not Rated | 1,41 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Notes... | - | 1,26 |
| Mexico (United Mexican... | - | 1,08 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | - | 0,93 |
| Poland (Republic of) 6% | - | 0,88 |
| Colombia (Republic Of) | - | 0,88 |
| Malaysia (Government Of)... | - | 0,77 |
| South Africa (Republic of) | - | 0,68 |
| Diebold Nixdorf Inc Ordinary... | ☑ | 0,65 |
| Brazil Notas Do Tesouro... | - | 0,65 |
| Czech (Republic of) | - | 0,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 914 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 38,30 |
| ⚙ Societario | 54,55 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 7,14 |
| 📁 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 36,28 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,90 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,34 |
| Oltre 12 cedole | 3,94 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,66 |
| da 3 a 5 | 27,20 |
| da 5 a 7 | 20,74 |
| da 7 a 10 | 20,91 |
| da 10 a 15 | 6,12 |
| da 15 a 20 | 2,11 |
| da 20 a 30 | 6,40 |
| oltre 30 | 0,89 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 47,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Sàrl | (07/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,75% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,75% |
| Data di Partenza | 23/10/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | David Daigle Kirstie Spence Shannon Ward Luis Freitas de Oliveira | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2012 | ISIN | LU0817816308 | | |

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zd

NAV (07/05/2026)

EUR 23,18

Patrimonio Netto (Mln)

2.096,61 USD

(31/03/2026)