

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

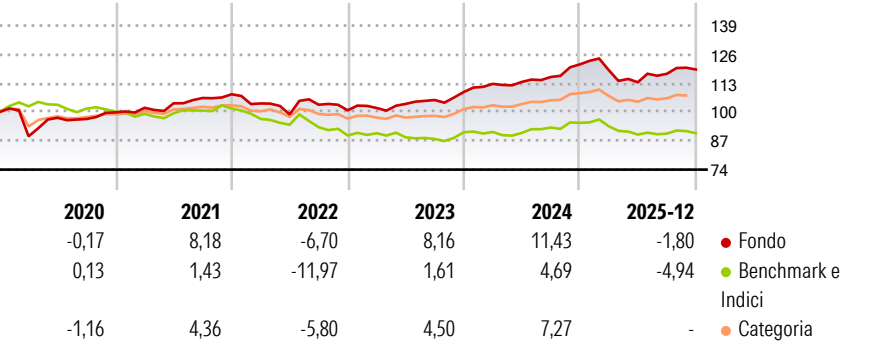
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie ad alto rendimento di Mercati emergenti provenienti da tutto il mondo, denominati in USD e in diverse valute 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	5,08	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

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

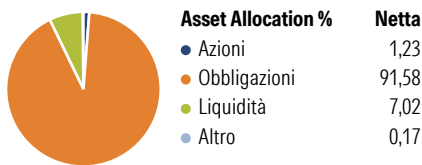
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	0,21	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,09	0,67	2,61	2025	-2,14	-4,60	3,36	1,67
1-Anno	-1,88	-4,94	-2,67	2024	3,39	0,76	1,98	4,89
3-Anni Ann.ti	5,75	0,37	3,02	2023	1,02	1,81	1,70	3,41
5-Anni Ann.ti	3,60	-2,02	1,96	2022	-3,83	-4,80	4,44	-2,42
10-Anni Ann.ti	4,85	0,08	1,76					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,55
Maturity effettiva	7,34
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,26	BBB	26,24
AA	5,79	BB	36,91
A	9,10	B	11,36
		Below B	4,99
		Not Rated	1,36

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
🏛️ Governativo	41,17
🏢 Societario	51,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,12
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	15,46
Da 4 a 6 cedole	35,39
Da 6 a 8 cedole	30,59
Da 8 a 10 cedole	13,90
Da 10 a 12 cedole	1,52
Oltre 12 cedole	3,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,24
da 3 a 5	25,70
da 5 a 7	21,85
da 7 a 10	19,83
da 10 a 15	6,97
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	7,07
oltre 30	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	56,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(31/12/2025)		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 <sup>(31/12/2025)</sup>	EUR 23,50
Patrimonio Netto (Mln)	2.047,69 USD
<sup>(30/11/2025)</sup>	