Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zd

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

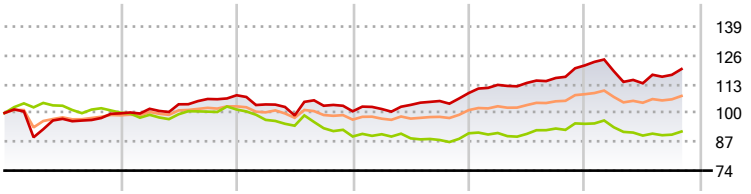
Benchmark Dichiarato
20% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 10% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 20% JPM EMBI Global TR USD, 50% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia 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	
-0,17	8,18	-6,70	8,16	11,43	-1,34	● Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,65	● Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,65	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,98	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	77,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	1,05	1,27
6-Mesi	5,08	0,17	2,45
1-Anno	3,02	-0,82	1,67
3-Anni Ann.ti	4,96	-0,07	2,50
5-Anni Ann.ti	4,16	-2,15	2,07
10-Anni Ann.ti	4,64	0,28	2,03

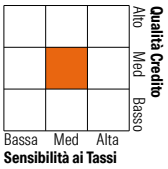
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,14	-4,60	3,36	-
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
2021	2,06	1,99	2,30	1,58

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	23/10/2012
Nome del Gestore	David Daigle Kirstie Spence Shannon Ward Luis Freitas de Oliveira
Data Inizio Gestione	01/05/2012

Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	66,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0817816308

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) Zd

NAV (31/10/2025)	EUR 23,63
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.