# Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Z

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

### **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".

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	5,01	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	77,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

#### Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -0,148,16 -6,69 8,22 11,42 -1,28 Fondo • Benchmark e 0,13 1,43 -11,97 1,61 4,69 -3,65 Indici 4,36 -5,80 4,50 -1,16 7,27 -0,65 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	5,12	0,17	2,45	2025	-2,09	-4,61	3,36	-
1-Anno	3,07	-0,82	1,67	2024	3,37	0,77	2,01	4,85
3-Anni Ann.ti	4,99	-0,07	2,50	2023	1,07	1,80	1,68	3,44
5-Anni Ann.ti	4,18	-2,15	2,07	2022	-3,81	-4,78	4,45	-2,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/202	4,83	0,28	2,03	2021	2,03	2,01	2,29	1,59

## Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,45
Maturity effettiva	7,39
Qualità Credito Media	BE

Fondo

1,40

3,24

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,62	BBB	24,89
AA	5,73	BB	37,11
Α	7,76	В	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 Aziona	ıri	5
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	847

₩ Governativo	38,44
<ul><li>Societario</li></ul>	52,00
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,56
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  0 coupon	<b>Fondo</b> 0,08
0 coupon	0,08
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,08 14,85

11,56 26,13 22,38 20,14 6,39
22,38 20,14
20,14
4 20
0,39
2,69
7,64
1,24

# Anagrafica

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/11/2012
Nome del Gestore	David Daigle
	Kirstie Spence
	Shannon Ward
	Luis Freitas de Oliveira

01/05/2012

Patrimonio Classe (MIn)	143,26 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0817815839

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

# Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Z

NAV (31/10/2025) EUR 50,96 Patrimonio Netto (MIn) 2.013,05 USD

(30/09/2025)

