Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zh-CHF

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

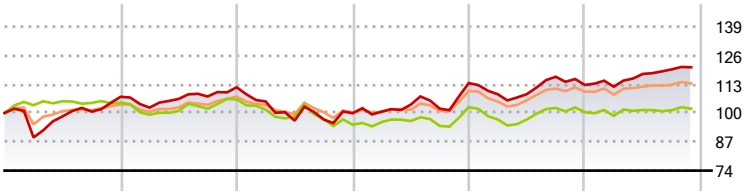
Benchmark Dichiarato
20% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 10% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 20% JPM EMBI Global TR USD, 50% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

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	2025-11	
7,31	4,00	-10,49	13,63	-0,76	7,08	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,49	Benchmark e Indici
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,60	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	70,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	-0,43	0,15
6-Mesi	4,21	0,55	1,87
1-Anno	3,77	-1,86	1,08
3-Anni Ann.ti	6,01	1,33	3,36
5-Anni Ann.ti	2,55	-0,65	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

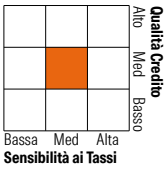
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,70	5,16	1,73	-
2024	-4,44	0,00	7,27	-3,19
2023	0,74	3,11	-1,75	11,34
2022	-5,73	-8,24	0,56	2,90
2021	-4,55	3,81	1,05	3,87

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,19
Obbligazioni	89,88
Liquidità	8,82
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturity effettiva	7,36
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,42	BBB	26,08
AA	5,73	BB	36,27
A	7,87	B	11,63
		Below B	4,70
		Not Rated	1,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	1,57
Mexico (United Mexican...	—	1,15
South Africa (Republic of)	—	1,01
Poland (Republic of) 6%	—	0,95
India (Republic of)	—	0,80
Malaysia (Government Of)...	—	0,77
Brazil Notas Do Tesouro...	—	0,64
Colombia (Republic Of) 8.5%	—	0,61
Rotech Healthcare	—	0,55
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		859

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,71
Societario	51,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,94
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	15,00
Da 4 a 6 cedole	36,06
Da 6 a 8 cedole	30,03
Da 8 a 10 cedole	14,34
Da 10 a 12 cedole	1,38
Oltre 12 cedole	3,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,05
da 3 a 5	25,76
da 5 a 7	22,30
da 7 a 10	19,82
da 10 a 15	6,90
da 15 a 20	2,92
da 20 a 30	7,41
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/11/2017
Nome del Gestore	David Daigle Kirstie Spence Shannon Ward Luis Freitas de Oliveira
Data Inizio Gestione	01/05/2012

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,86 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0817817967

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.

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zh-CHF

NAV (05/12/2025)	CHF 45,16
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	2.030,92 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.