

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) A9

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

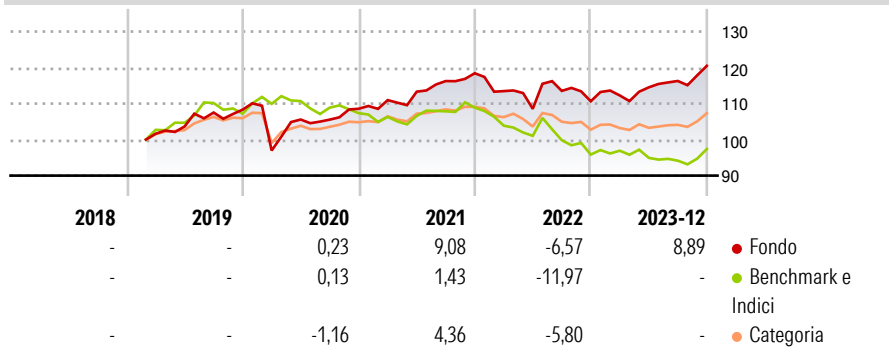
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie ad alto rendimento di Mercati emergenti provenienti da tutto il mondo, denominati in USD e in diverse valute 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	5,44	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	70,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	2,54	3,08	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,94	3,38	3,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,03	3,77	6,15	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,62	1,59	4,28	2023	1,46	2,01	1,55	3,62
5-Anni Ann.ti	-	-1,09	2,11	2022	-4,18	-4,34	4,59	-2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/01/2024

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,14
● Obbligazioni	90,34
● Liquidità	8,27
● Altro	0,25

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,47
Maturità effettiva	7,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,42	BBB	23,11
AA	6,87	BB	35,27
A	9,38	B	12,98
		Below B	4,73
		Not Rated	1,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,08
Mexico (United Mexican...	-	0,93
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	0,90
Poland (Republic of) 6%	-	0,80
Colombia (Republic Of)	-	0,74
Czech (Republic of)	-	0,70
Malaysia (Government Of)...	-	0,68
South Africa (Republic of)	-	0,65
Diebold Nixdorf Inc Ordinary...		0,61
Brazil Notas Do Tesouro...	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		929

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
■ Governativo	36,00
■ Societario	55,62
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	8,37
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	15,07
Da 4 a 6 cedole	34,89
Da 6 a 8 cedole	31,25
Da 8 a 10 cedole	13,48
Da 10 a 12 cedole	1,42
Oltre 12 cedole	3,73

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,95
da 3 a 5	26,33
da 5 a 7	21,35
da 7 a 10	19,88
da 10 a 15	7,03
da 15 a 20	1,56
da 20 a 30	6,82
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	193,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	David Daigle Kirstie Spence Shannon Ward Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2012	ISIN	LU1097682865		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) A9

NAV (24/01/2024)

GBP 41,85

Patrimonio Netto (Mln)

2.424,08 USD

(31/05/2026)