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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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".

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	5,30	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	72,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			

Rendimenti 126 113 100 87 2021 2020 2022 2023 2024 2025-10 -10,33 4,26 13,86 -0,547,43 Fondo -10,79 2,21 • Benchmark e 1,47 8,34 -2,16Indici 3,41 9,72 -6,44 -0.244,07 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	1,29	1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	5,51	1,03	2,88	2025	-0,63	5,20	1,81	-
1-Anno	6,10	1,88	4,12	2024	-4,36	0,07	7,34	-3,18
3-Anni Ann.ti	8,39	2,92	4,94	2023	0,80	3,15	-1,70	11,40
5-Anni Ann.ti	3,72	-0,53	1,64	2022	-5,71	-8,17	0,61	2,94
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	=	2021	-4,48	3,87	1,09	3,95

Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	4,45
Maturity effettiva	7,39
Qualità Credito Media	BB

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	ri	5
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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 codolo	36.06		

■ 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

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/01/2020
Nome del Gestore	David Daigle
	Kirstie Spence
	Shannon Ward
	Luis Freitas de Oliveira

01/05/2012

Patrimonio Classe (Mln)	0,14 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2099028693

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) CHF 49,28 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 completeza 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 estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te 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.