

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
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

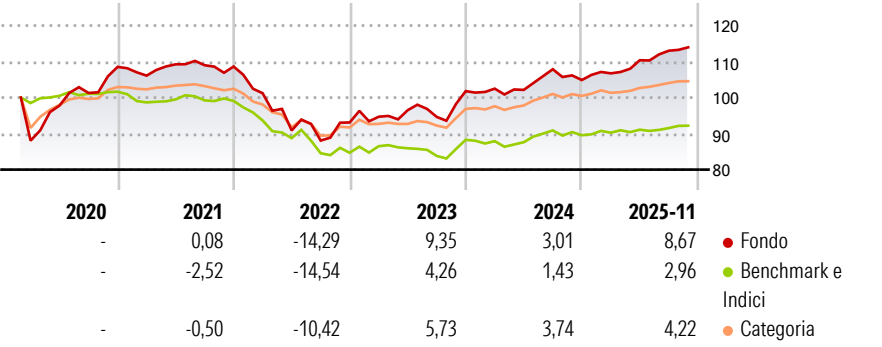
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie ad alto rendimento di Mercati emergenti provenienti da tutto il mondo, denominati in USD e in diverse valute 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 | 4,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 5,88 |
| 3Y R-Squared | 70,52 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,44 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,24 | 10Y Risk | - |

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

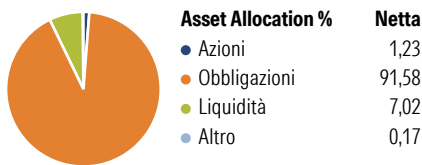
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,10 | 0,21 | 0,50 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,47 | 0,71 | 1,80 | 2025 | 1,78 | 3,41 | 2,39 | - |
| 1-Anno | 8,98 | 2,45 | 4,60 | 2024 | 0,67 | -0,33 | 5,61 | -2,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,12 | 2,71 | 4,23 | 2023 | 1,71 | 1,92 | -1,93 | 7,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,07 | -2,03 | 0,00 | 2022 | -6,82 | -10,22 | -3,08 | 5,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

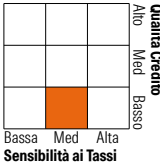
Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|------------|
| Duration Effettiva | Fondo 4,55 |
| Maturità effettiva | Fondo 7,34 |
| Qualità Credito Media | Fondo BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 4,26 | BBB | 26,24 |
| AA | 5,79 | BB | 36,91 |
| A | 9,10 | B | 11,36 |
| | | Below B | 4,99 |
| | | Not Rated | 1,36 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Notes... | — | 1,57 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,14 |
| South Africa (Republic of) | — | 1,04 |
| Poland (Republic of) 6% | — | 0,96 |
| India (Republic of) | — | 0,78 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 0,78 |
| Brazil Notas Do Tesouro... | — | 0,66 |
| Diebold Nixdorf Inc Ordinary... | ☒ | 0,57 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 0,55 |
| Rotech Healthcare | — | 0,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 867 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☒ Governativo | 41,17 |
| ☒ Societario | 51,71 |
| ☒ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ☒ Enti Locali | 0,00 |
| ☒ Liquidità ed equivalenti | 7,12 |
| ☒ Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,39 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,59 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,90 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,52 |
| Oltre 12 cedole | 3,07 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,24 |
| da 3 a 5 | 25,70 |
| da 5 a 7 | 21,85 |
| da 7 a 10 | 19,83 |
| da 10 a 15 | 6,97 |
| da 15 a 20 | 2,84 |
| da 20 a 30 | 7,07 |
| oltre 30 | 0,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,56% |
| Data di Partenza | 07/02/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,56% |
| Nome del Gestore | David Daigle | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Kirstie Spence | ISIN | LU2099829272 | | |
| | Shannon Ward | | | | |
| | Luis Freitas de Oliveira | | | | |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2012 | | | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (02/01/2026) | EUR 50,34 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.047,69 USD |
| (30/11/2025) | |