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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP
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 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 Rischie	0		
3Y Alpha	4,48	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	10,96
3Y R-Squared	72,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GRP (dove applicabile)			

Rendimenti 110 100 90 2021 2020 2022 2023 2024 2025-02 2,51 7,38 -17,65 13,62 9,45 Fondo -18,10 • Benchmark e 4,66 8,30 7,75 Indici -13,75 6,62 9,65 9,63 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	04
					Q I	QZ	CP	Q+
3-Mesi	-0,22	0,49	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	0,85	-0,75	1,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,34	0,97	3,01	2024	2,37	0,84	7,94	-1,78
3-Anni Ann.ti	3,97	3,97	6,21	2023	3,18	4,67	-2,58	7,98
5-Anni Ann.ti	6,87	-0,02	2,70	2022	-7,13	-11,54	-4,50	4,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/03/20	- 25	=	=	2021	2,88	2,36	-0,20	2,17

Scadenze %

29,81

14,55

1,40

3,24

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
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 Azion	ari	5
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	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 cedole	36,06

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

Δ	naa	rafica

Data Inizio Gestione

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/02/2020
Nome del Gestore	David Daigle
	Kirstie Spence
	Shannon Ward
	Luis Freitas de Oliveira

01/05/2012

Patrimonio Classe (MIn)	0,08 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2099829439

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

Fondo

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

NAV (17/03/2025) GBP 41,84 Patrimonio Netto (MIn) 2.013,05 USD

(30/09/2025)

