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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

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

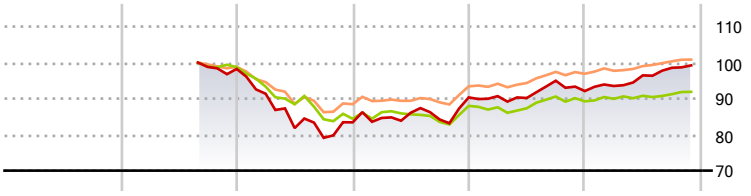
Benchmark Dichiarato
20% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 10% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 20% JPM EMBI Global TR USD, 50% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia 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	
-	-	-15,10	8,29	1,95	7,74	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
-	-	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,64	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	70,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	0,22	0,72
6-Mesi	4,69	1,43	2,46
1-Anno	6,10	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	5,70	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,53	3,15	2,18	-
2024	0,39	-0,57	5,32	-3,03
2023	1,45	1,70	-2,18	7,30
2022	-7,02	-10,43	-3,32	5,45
2021	-	-	-	-0,57

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	06/08/2021
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)	2,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0891472044

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
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) Bgdh-EUR

NAV (05/12/2025)	EUR 29,28
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.