

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bdh-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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

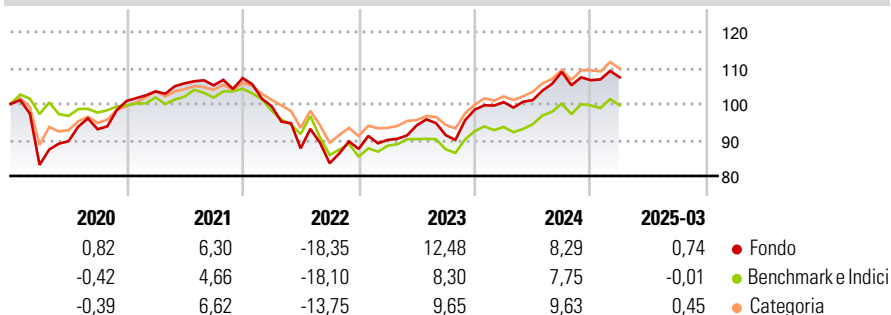
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie ad alto rendimento di Mercati emergenti provenienti da tutto il mondo, denominati in USD e in diverse valute 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	3,13	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	72,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	Alto

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

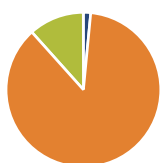
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	-0,11	-0,89	2025	0,74	-	-	-
6-Mesi	-4,20	-1,99	-2,61	2024	2,11	0,55	7,74	-2,11
1-Anno	3,41	5,43	4,05	2023	2,88	4,47	-2,89	7,77
3-Anni Ann.ti	1,07	-0,25	0,64	2022	-7,28	-11,78	-4,72	4,77
5-Anni Ann.ti	3,24	-0,38	2,30	2021	2,63	2,16	-0,52	1,91
10-Anni Ann.ti	0,02	-0,82	0,06					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

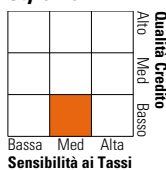
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,52
● Obbligazioni	86,85
● Liquidità	11,60
● Altro	0,03

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,41
Maturità effettiva	7,25
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,93	BBB	19,95
AA	2,97	BB	37,48
A	6,87	B	15,93
		Below B	5,23
		Not Rated	1,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 6%	—	1,02
South Africa (Republic of)	—	1,00
United States Treasury Notes...	—	0,80
NFE Financing LLC	—	0,79
Rotech Healthcare	—	0,78
Brazil Notas Do Tesouro...	—	0,76
Poland (Republic of)	—	0,61
Romania (Republic Of) 5.25%	—	0,57
Israel (State Of) 5.5%	—	0,56
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		787

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,52
🏢 Societario	53,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	11,78
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	14,97
Da 4 a 6 cedole	37,33
Da 6 a 8 cedole	27,93
Da 8 a 10 cedole	14,44
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	3,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,75
da 3 a 5	28,60
da 5 a 7	21,54
da 7 a 10	17,27
da 10 a 15	6,17
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	8,41
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,61%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	07/08/2009	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	David Daigle	ISIN	LU0444869548		
	Kirstie Spence				
	Shannon Ward				
	Luis Freitas de Oliveira				

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

Data Inizio Gestione	01/05/2012
NAV (14/04/2025)	GBP 8,62
Patrimonio Netto (Mln)	1.735,49 USD

(31/03/2025)