

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

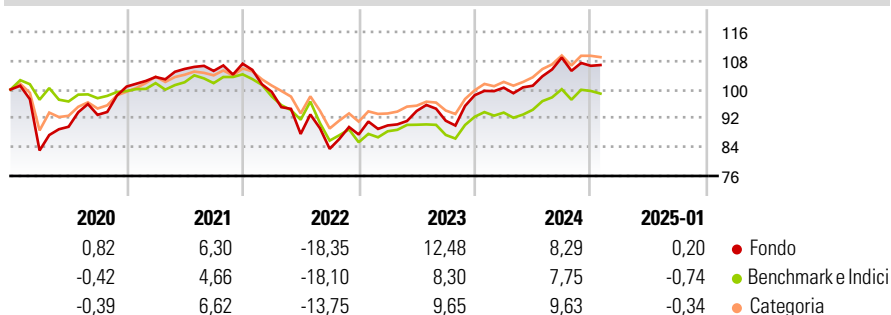
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie ad alto rendimento di Mercati emergenti provenienti da tutto il mondo, denominati in USD e in diverse valute 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	3,14	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	71,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	Alto

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

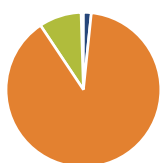
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	1,88	2,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,87	3,12	4,38	2024	2,11	0,55	7,74	-2,11
1-Anno	7,99	6,63	7,82	2023	2,88	4,47	-2,89	7,77
3-Anni Ann.ti	1,12	-0,34	1,72	2022	-7,28	-11,78	-4,72	4,77
5-Anni Ann.ti	1,36	-0,37	1,69	2021	2,63	2,16	-0,52	1,91
10-Anni Ann.ti	0,95	-0,08	0,97					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

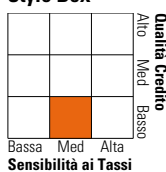
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,64
● Obbligazioni	88,99
● Liquidità	8,88
● Altro	0,49

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,53
Maturità effettiva	7,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,77	BBB	21,28
AA	2,60	BB	40,01
A	7,28	B	15,45
		Below B	4,88
		Not Rated	1,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)	—	1,08
Poland (Republic of) 6%	—	1,04
Rotech Healthcare	—	0,85
Brazil Notas Do Tesouro...	—	0,74
Israel (State Of) 5.5%	—	0,61
Nfe Financing Llc Reg S Sr...	—	0,57
Indonesia (Republic of)	—	0,57
India (Republic of) 7.18%	—	0,56
Indonesia (Republic of) 6.5%	—	0,55
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		783

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,42
🏢 Societario	57,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,07
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	16,20
Da 4 a 6 cedole	36,62
Da 6 a 8 cedole	27,11
Da 8 a 10 cedole	14,02
Da 10 a 12 cedole	1,62
Oltre 12 cedole	4,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,56
da 3 a 5	28,00
da 5 a 7	22,38
da 7 a 10	16,64
da 10 a 15	7,18
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	6,76
oltre 30	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	07/08/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Daigle	Inc/Acc	Inc		
	Kirstie Spence	ISIN	LU0444869548		
	Shannon Ward				
	Luis Freitas de Oliveira				

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

Data Inizio Gestione	01/05/2012
NAV (04/02/2025)	GBP 8,83
Patrimonio Netto (Mln)	1.588,10 USD

(31/12/2024)