

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
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™

★★★★★

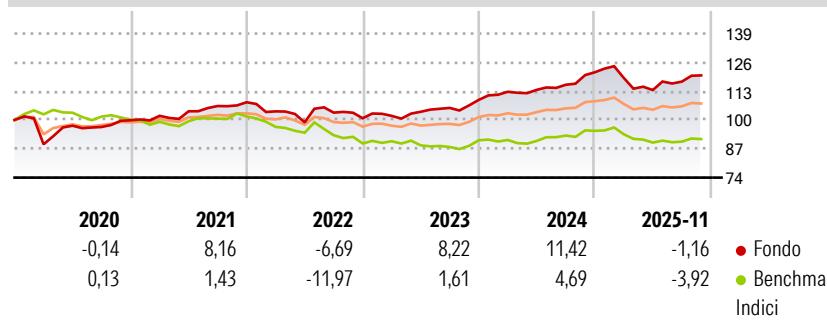
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

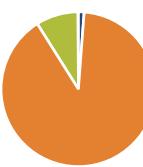
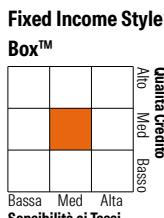
3Y Alpha	5,10	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	76,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Misure di Rischio

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	0,62	1,46	2025	-2,09	-4,61	3,36	-
6-Mesi	4,45	0,09	1,74	2024	3,37	0,77	2,01	4,85
1-Anno	-0,70	-4,79	-1,46	2023	1,07	1,80	1,68	3,44
3-Anni Ann.ti	5,06	-0,38	2,77	2022	-3,81	-4,78	4,45	-2,46
5-Anni Ann.ti	3,87	-1,88	2,14	2021	2,03	2,01	2,29	1,59
10-Anni Ann.ti	4,91	0,17	1,94					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025

Fixed Income Style Box™

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	5	
Numeri 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	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	141,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			EUR	T.E.R.	0,75%
UCITS			Si	Spese correnti	0,75%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	0,00%
ISIN			LU0817815839		
Data Inizio Gestione	01/05/2012				

© 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 produttori; (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) Z

NAV (05/12/2025)

EUR 50,89

Patrimonio Netto (Mln)

2.030,92 USD

(31/10/2025)