# Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bh-GBP

**Categoria Morningstar™**

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

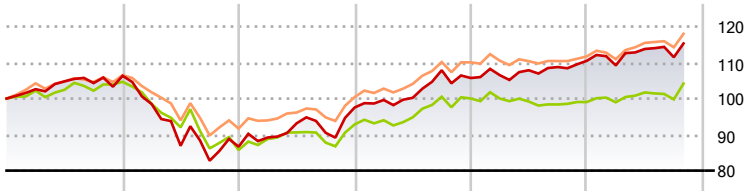
**Benchmark Dichiarato**
20% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 10% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 20% JPM EMBI Global TR USD, 50% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,33 | -18,51 | 12,57 | 8,38 | 4,52 | 4,35 |
| Benchmark e Indici | 4,66 | -18,10 | 8,30 | 7,75 | -0,99 | 5,18 |
| Categoria | 6,62 | -13,75 | 9,65 | 9,63 | 1,60 | 7,95 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 6,54 |
| 3Y R-Squared | 76,35 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,00 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,61 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,14 | 1,57 | 1,15 |
| 6-Mesi | 2,27 | 3,59 | 5,03 |
| 1-Anno | 6,01 | 5,63 | 13,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,07 | 5,64 | 7,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,85 | 0,11 | 1,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,01 | 1,26 | 2,73 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

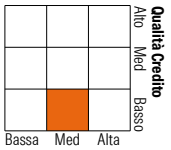
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,16 | 4,18 | -2,02 | - |
| 2025 | 0,76 | 1,27 | 0,82 | 1,60 |
| 2024 | 2,13 | 0,60 | 7,64 | -2,00 |
| 2023 | 2,93 | 4,44 | -2,84 | 7,77 |
| 2022 | -7,37 | -11,77 | -4,76 | 4,70 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,98 |
| Obbligazioni | 92,16 |
| Liquidità | 6,50 |
| Altro | 0,36 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,52 |
| Maturity effettiva | 7,09 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 4,19 | BBB | 25,06 |
| AA | 6,16 | BB | 35,78 |
| A | 9,73 | B | 13,94 |
| | | Below B | 3,93 |
| | | Not Rated | 1,21 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,11 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,09 |
| Mexico (United Mexican... | — | 0,93 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | — | 0,83 |
| Malaysia (Government Of) 4.25% | — | 0,67 |
| Czech (Republic of) 4.9% | — | 0,67 |
| South Africa (Republic of)... | — | 0,64 |
| Indonesia (Republic of) 7.13% | — | 0,64 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,62 |
| Mexico (United Mexican... | — | 0,61 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 7,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 973 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 35,98 |
| Societario | 57,45 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,58 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,87 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,90 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,47 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,25 |
| Oltre 12 cedole | 1,80 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 15,00 |
| da 3 a 5 | 25,51 |
| da 5 a 7 | 21,27 |
| da 7 a 10 | 19,43 |
| da 10 a 15 | 7,35 |
| da 15 a 20 | 2,10 |
| da 20 a 30 | 5,93 |
| oltre 30 | 1,05 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 11/08/2011 |
| Nome del Gestore | David Daigle<br>Kirstie Spence<br>Shannon Ward<br>Luis Freitas de Oliveira |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2012 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,52 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0579955211 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,40% |
| Spese correnti | 1,61% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bh-GBP

| | |
|---|---|
| NAV (13/11/2026) | GBP 28,19 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 2.339,85 USD |

See disclosures for more details

© 2026 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.