

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™

★★★

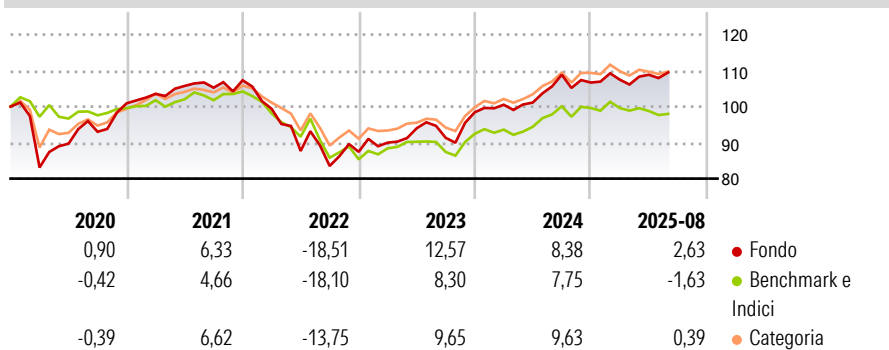
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

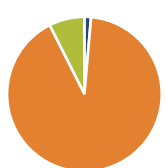
3Y Alpha	4,71	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	77,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Alto

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

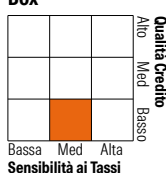
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	-1,75	-0,90	2025	0,76	1,27	-	-
6-Mesi	-0,22	-3,59	-1,99	2024	2,13	0,60	7,64	-2,00
1-Anno	3,69	-0,23	2,40	2023	2,93	4,44	-2,84	7,77
3-Anni Ann.ti	7,21	2,69	5,31	2022	-7,37	-11,77	-4,76	4,70
5-Anni Ann.ti	2,49	-0,33	2,36	2021	2,60	2,12	-0,47	1,95
10-Anni Ann.ti	1,56	-0,50	0,80					

Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,38
Obbligazioni	91,18
Liquidità	7,41
Altro	0,03

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturità effettiva	7,68
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,50	BBB	22,30
AA	6,68	BB	38,82
A	7,77	B	13,15
		Below B	5,38
		Not Rated	1,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	1,68
Poland (Republic of) 6%	-	1,01
South Africa (Republic of)	-	1,00
India (Republic of)	-	0,91
Malaysia (Government Of)...	-	0,83
Brazil Notas Do Tesouro...	-	0,75
Rotech Healthcare	-	0,62
Indonesia (Republic of) 6.5%	-	0,61
Poland (Republic of)	-	0,60
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		831

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,36
Societario	54,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,52
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	15,36
Da 4 a 6 cedole	36,79
Da 6 a 8 cedole	28,22
Da 8 a 10 cedole	14,54
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	3,45

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,52
da 3 a 5	27,20
da 5 a 7	21,36
da 7 a 10	18,33
da 10 a 15	6,80
da 15 a 20	2,54
da 20 a 30	8,69
oltre 30	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,61%
Data di Partenza	11/08/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	David Daigle Kirstie Spence Shannon Ward Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2012	ISIN	LU057995211		

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

NAV (03/09/2025)	GBP 27,65
Patrimonio Netto (Mln)	1.864,30 USD

(31/07/2025)