

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zh-CHF

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

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

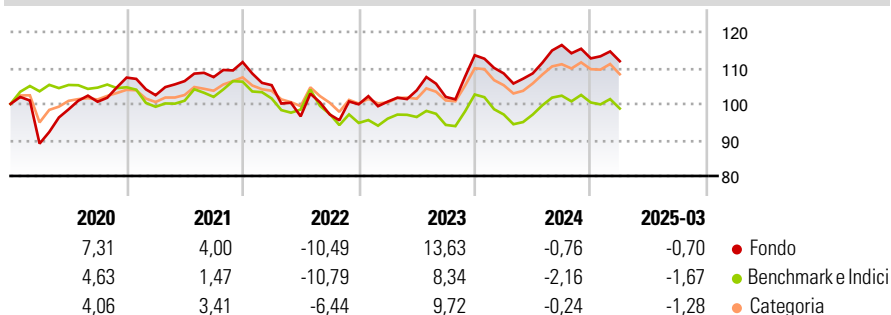
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie ad alto rendimento di Mercati emergenti provenienti da tutto il mondo, denominati in USD e in diverse valute 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	4,13	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	73,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

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

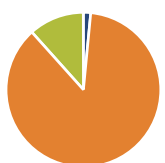
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	2,00	1,79	2025	-0,70	-	-	-
6-Mesi	-1,28	0,05	-0,14	2024	-4,44	0,00	7,27	-3,19
1-Anno	6,60	6,29	6,01	2023	0,74	3,11	-1,75	11,34
3-Anni Ann.ti	3,13	0,56	1,65	2022	-5,73	-8,24	0,56	2,90
5-Anni Ann.ti	4,25	-0,67	1,78	2021	-4,55	3,81	1,05	3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

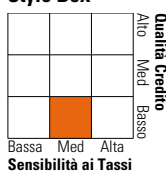
Portafoglio 31/03/2025



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)	0,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Telefono	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,84%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/11/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	David Daigle	ISIN	LU0817817967		
	Kirstie Spence				
	Shannon Ward				
	Luis Freitas de Oliveira				

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zh-CHF

Data Inizio Gestione	01/05/2012
NAV (15/04/2025)	CHF 42,34
Patrimonio Netto (Mln)	1.735,49 USD

(31/03/2025)