

# 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

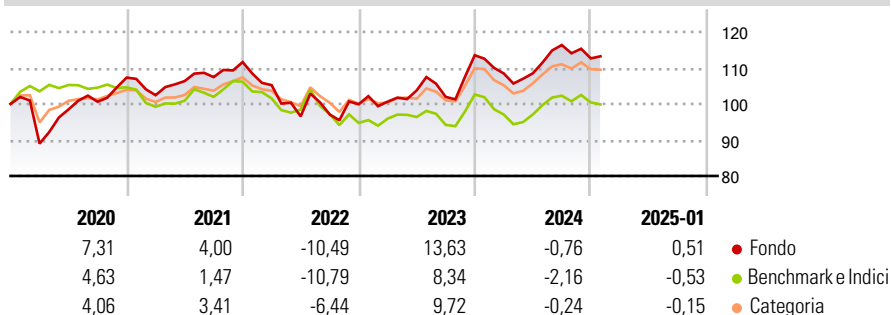
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie ad alto rendimento di Mercati emergenti provenienti da tutto il mondo, denominati in USD e in diverse valute 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 | -0,04 |
| 3Y Beta           | 1,26  | 3Y Std Dev      | 10,17 |
| 3Y R-Squared      | 72,13 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,51  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 4,93  | 10Y Risk        | -     |

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

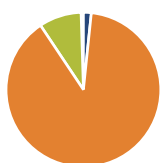
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,11 | -0,14 | 0,14  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,50  | -1,69 | -0,77 | 2024                     | -4,44 | 0,00  | 7,27  | -3,19 |
| 1-Anno           | 1,44  | -0,79 | -0,06 | 2023                     | 0,74  | 3,11  | -1,75 | 11,34 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,16  | -0,17 | 1,43  | 2022                     | -5,73 | -8,24 | 0,56  | 2,90  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,19  | -0,49 | 1,06  | 2021                     | -4,55 | 3,81  | 1,05  | 3,87  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

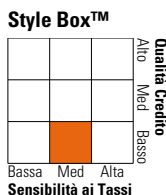
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income Style Box™



| 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 Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,99 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     |   | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,85% |
| Telefono            | -   | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 0,86% |
| 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 (04/02/2025)       | CHF 42,97    |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.588,10 USD |

(31/12/2024)