

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) A7d

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

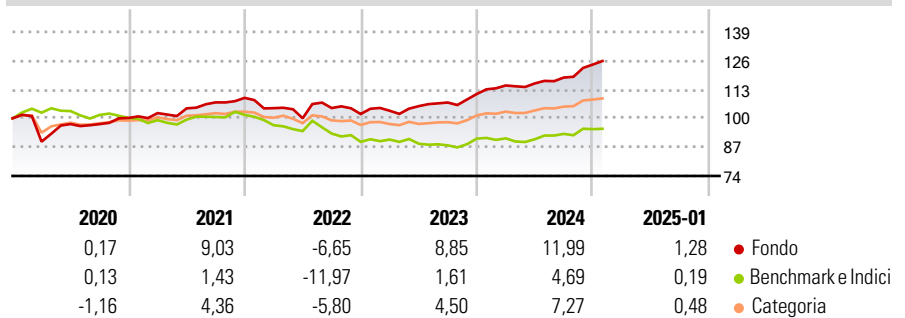
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie ad alto rendimento di Mercati emergenti provenienti da tutto il mondo, denominati in USD e in diverse valute 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	5,50	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	75,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-

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

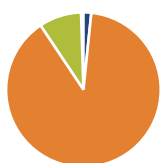
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,96	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,17	4,16	5,50	2024	3,47	0,80	2,28	4,97
1-Anno	12,30	6,53	7,84	2023	1,42	2,03	1,55	3,59
3-Anni Ann.ti	6,19	-0,33	3,11	2022	-4,24	-4,36	4,60	-2,56
5-Anni Ann.ti	4,13	-1,39	1,54	2021	2,17	2,12	2,56	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

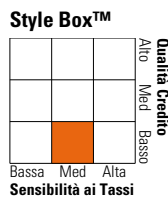
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
	Sàrl	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,44%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,44%
Data di Partenza	07/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	David Daigle	Inc/Acc	Inc		
	Kirstie Spence	ISIN	LU0939043112		
	Shannon Ward				
	Luis Freitas de Oliveira				

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) A7d

Data Inizio Gestione	01/05/2012
NAV (10/02/2025)	GBP 30,98
Patrimonio Netto (Mln)	1.588,10 USD

(31/12/2024)