

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bfdmh-AUD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

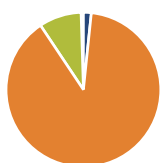
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,41
6-Mesi	3,13
1-Anno	5,85
3-Anni Ann.ti	-1,10
5-Anni Ann.ti	0,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,73	2,65	5,25	-6,46
2023	-1,28	0,84	-2,15	8,75
2022	-1,63	-12,61	-3,02	2,48
2021	0,33	0,50	-1,91	2,10

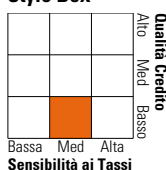
Portafoglio 31/12/2024



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	Credit Quality %
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	33,42
⚙️ Societario	57,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	9,07
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	5,60 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Telefono	-	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/06/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	David Daigle	ISIN	LU1840778689		
	Kirstie Spence				
	Shannon Ward				
	Luis Freitas de Oliveira				

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bfdmh-AUD

Data Inizio Gestione	01/05/2012
NAV (10/02/2025)	AUD 38,24
Patrimonio Netto (Mln)	1.588,10 USD

(31/12/2024)