

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Pgdh-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

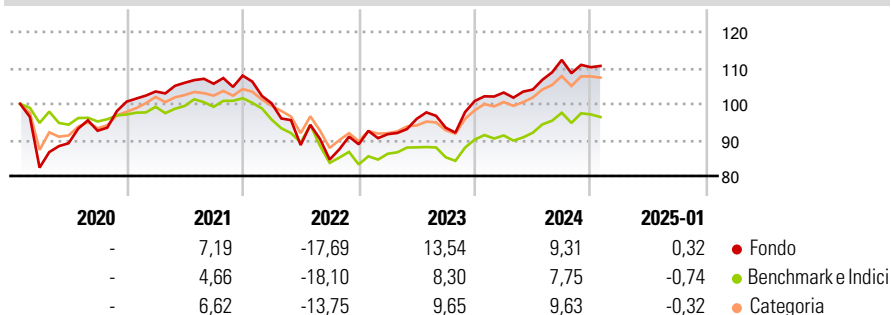
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie ad alto rendimento di Mercati emergenti provenienti da tutto il mondo, denominati in USD e in diverse valute 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	4,09	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	72,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	-

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

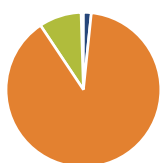
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,69	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,53	3,94	5,08	2024	2,34	0,80	7,91	-1,80
1-Anno	9,32	7,47	8,74	2023	3,16	4,66	-2,57	7,92
3-Anni Ann.ti	1,98	-0,20	1,74	2022	-7,16	-11,55	-4,55	5,01
5-Anni Ann.ti	2,19	-0,45	1,73	2021	2,80	2,33	-0,23	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

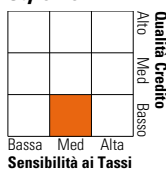
Portafoglio 31/12/2024



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 Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/01/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	David Daigle	ISIN	LU2097332188		
	Kirstie Spence				
	Shannon Ward				
	Luis Freitas de Oliveira				

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

Data Inizio Gestione	01/05/2012
NAV (10/02/2025)	GBP 29,16
Patrimonio Netto (Mln)	1.588,10 USD

(31/12/2024)