Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) ZLh-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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componete 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 Rischie | 0 | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 10,96 |
| 3Y R-Squared | 72,82 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,73 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,70 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile) | | | |

Rendimenti 110 100 90 80 2021 2022 2025-02 2020 2023 2024 2,51 Fondo 7,38 -17,65 13,62 9,45 -18,10 • Benchmark e 4,66 8,30 7,75 Indici -13,75 6,62 9,65 9,63 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|--------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,22 | 0,16 | 0,85 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,85 | -1,00 | 0,25 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,34 | -1,91 | 0,83 | 2024 | 2,37 | 0,84 | 7,94 | -1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,97 | 3,17 | 5,44 | 2023 | 3,18 | 4,67 | -2,58 | 7,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,87 | 0,02 | 2,39 | 2022 | -7,13 | -11,54 | -4,50 | 4,97 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/03/2029 | - 5 | - | - | 2021 | 2,88 | 2,36 | -0,20 | 2,17 |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | FUIIUU |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 4,56 |
| Maturity effettiva | 7,36 |
| Qualità Credito Media | BE |
| | |

Fondo

1,38

3,12

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 6,42 | BBB | 26,08 |
| AA | 5,73 | BB | 36,27 |
| A | 7,87 | В | 11,63 |
| | | Below B | 4,70 |
| | | Not Rated | 1,32 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes | _ | 1,57 |
| Mexico (United Mexican | = | 1,15 |
| South Africa (Republic of) | _ | 1,01 |
| Poland (Republic of) 6% | _ | 0,95 |
| India (Republic of) | _ | 0,80 |
| Malaysia (Government Of) | _ | 0,77 |
| Brazil Notas Do Tesouro | _ | 0,64 |
| Colombia (Republic Of) 8.5% | _ | 0,61 |
| Rotech Healthcare | _ | 0,55 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | _ | 0,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 8,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | ri | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 859 |

| ₩ Governativo | 39,71 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 51,34 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 8,94 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0.08 |
| o coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,00 |
| ' | |
| Da 0 a 4 cedole | 15,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,05 |
| da 3 a 5 | 25,76 |
| da 5 a 7 | 22,30 |
| da 7 a 10 | 19,82 |
| da 10 a 15 | 6,90 |
| da 15 a 20 | 2,92 |
| da 20 a 30 | 7,41 |
| oltre 30 | 1,16 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Δ | nag | rafi | ica |
|---|-----|-------|-----|
| | шач | I GII | va |

Data Inizio Gestione

| Conintà di Continno | Capital International | Detrimenia Classe (MIn) | 0.00 CDD | Investin |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------|
| Società di Gestione | Capital International | Patrimonio Classe (MIn) | 0,08 GBP | Investim |
| | Management Company | (17/03/2025) | | Investim |
| | Sàrl | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | GBP | Spese co |
| Web | - | UCITS | Si | Commis |
| Data di Partenza | 14/02/2020 | Inc/Acc | Acc | |
| Nome del Gestore | David Daigle | ISIN | LU2099829439 | |
| | Kirstie Spence | | | |
| | Shannon Ward | | | |

Luis Freitas de Oliveira

01/05/2012

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

| Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 GBP |
|------------------------------|-----------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,63% |
| Commissione di incentivo | - |

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

NAV (17/03/2025) GBP 41,84 Patrimonio Netto (MIn) 2.030,92 USD

(31/10/2025)

