

# Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zdm

## 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

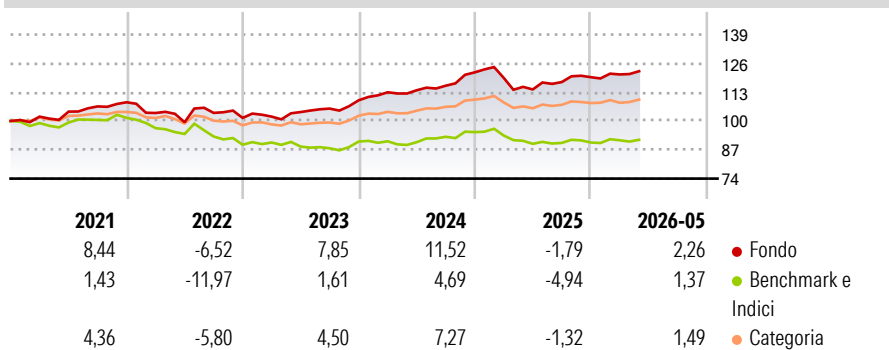
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie ad alto rendimento di Mercati emergenti provenienti da tutto il mondo, denominati in USD e in diverse valute 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          | 4,94  | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta           | 0,74  | 3Y Std Dev      | 5,32 |
| 3Y R-Squared      | 77,71 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,79  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,13  | 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           | 4,15  | 2,25  | 3,16 | 2026                     | 1,04  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 5,74  | 3,46  | 4,04 | 2025                     | -2,04 | -4,38 | 2,92 | 1,87  |
| 1-Anno           | 9,89  | 3,58  | 5,81 | 2024                     | 3,31  | 0,80  | 1,80 | 5,19  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,64  | 1,61  | 4,28 | 2023                     | 0,59  | 2,02  | 1,50 | 3,55  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,03  | -1,08 | 2,13 | 2022                     | -4,46 | -4,02 | 4,23 | -2,20 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 1,14  |
| ● Obbligazioni     | 90,34 |
| ● Liquidità        | 8,27  |
| ● Altro            | 0,25  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |      |
|----------------------|-------|-----------------|-----|------|
|                      |       | Basso           | Med | Alto |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |      |
|                      | Med   |                 |     |      |
|                      | Basso |                 |     |      |

| Fondo                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,47  |
| Maturità effettiva    | 7,09  |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 6,42 | BBB              | 23,11 |
| AA               | 6,87 | BB               | 35,27 |
| A                | 9,38 | B                | 12,98 |
|                  |      | Below B          | 4,73  |
|                  |      | Not Rated        | 1,25  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,08 |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 0,93 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional              | -       | 0,90 |
| Poland (Republic of) 6%                     | -       | 0,80 |
| Colombia (Republic Of)                      | -       | 0,74 |
| Czech (Republic of)                         | -       | 0,70 |
| Malaysia (Government Of)...                 | -       | 0,68 |
| South Africa (Republic of)                  | -       | 0,65 |
| Diebold Nixdorf Inc Ordinary...             |         | 0,61 |
| Brazil Notas Do Tesouro...                  | -       | 0,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 7,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 5    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 929  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 36,00 |
| 🏢 Societario               | 55,62 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏛️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 8,37  |
| 📄 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Fondo             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,17  |
| Da 0 a 4 cedole   | 15,07 |
| Da 4 a 6 cedole   | 34,89 |
| Da 6 a 8 cedole   | 31,25 |
| Da 8 a 10 cedole  | 13,48 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,42  |
| Oltre 12 cedole   | 3,73  |

### Scadenze %

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 13,95 |
| da 3 a 5   | 26,33 |
| da 5 a 7   | 21,35 |
| da 7 a 10  | 19,88 |
| da 10 a 15 | 7,03  |
| da 15 a 20 | 1,56  |
| da 20 a 30 | 6,82  |
| oltre 30   | 1,08  |

### Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |       |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                      | Sàrl                                     | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono             | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,75% |
| Web                  | -  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,75% |
| Data di Partenza     | 27/02/2020                               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore     | David Daigle                             | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
|                      | Kirstie Spence                           | ISIN                    | LU2117440813 |                              |       |
|                      | Shannon Ward                             |                         |              |                              |       |
|                      | Luis Freitas de Oliveira                 |                         |              |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2012                               |                         |              |                              |       |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zdm

NAV (25/06/2026)

USD 42,55

Patrimonio Netto (Mln)

2.424,08 USD

(31/05/2026)