

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Ph-EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
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

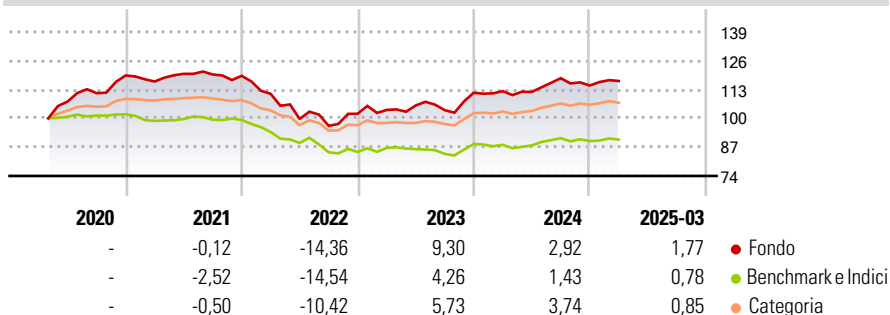
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie ad alto rendimento di Mercati emergenti provenienti da tutto il mondo, denominati in USD e in diverse valute 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	4,00	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	73,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

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

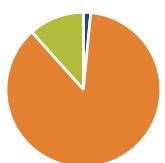
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	1,24	0,36	2025	1,77	-	-	-
6-Mesi	-1,36	-0,03	-0,41	2024	0,65	-0,33	5,55	-2,80
1-Anno	5,19	4,63	4,07	2023	1,70	1,91	-1,97	7,57
3-Anni Ann.ti	2,02	-0,42	0,89	2022	-6,82	-10,25	-3,09	5,66
5-Anni Ann.ti	2,94	-1,89	0,92	2021	-2,29	2,98	-0,25	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

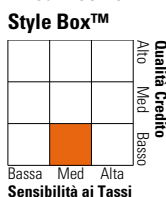
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,52
● Obbligazioni	86,85
● Liquidità	11,60
● Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	4,41
Maturità effettiva	7,19
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,83	BBB	19,85
AA	3,64	BB	37,76
A	7,09	B	14,98
		Below B	5,27
		Not Rated	1,57

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 6%	-	1,02
South Africa (Republic of)	-	1,00
United States Treasury Notes...	-	0,80
NFE Financing LLC 12%	-	0,79
Rotech Healthcare	-	0,78
Brazil Notas Do Tesouro...	-	0,76
Poland (Republic of)	-	0,61
Romania (Republic Of) 5.25%	-	0,57
Israel (State Of) 5.5%	-	0,56
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		787

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,52
🏢 Societario	53,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	11,78
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	15,02
Da 4 a 6 cedole	37,22
Da 6 a 8 cedole	27,85
Da 8 a 10 cedole	14,40
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	3,80

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,75
da 3 a 5	28,60
da 5 a 7	21,54
da 7 a 10	17,27
da 10 a 15	6,17
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	8,41
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/04/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	David Daigle	ISIN	LU2149396900		
	Kirstie Spence				
	Shannon Ward				
	Luis Freitas de Oliveira				

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Ph-EUR

Data Inizio Gestione	01/05/2012
NAV (16/04/2025)	EUR 46,45
Patrimonio Netto (Mln)	1.735,49 USD

(31/03/2025)