

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bgdh-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

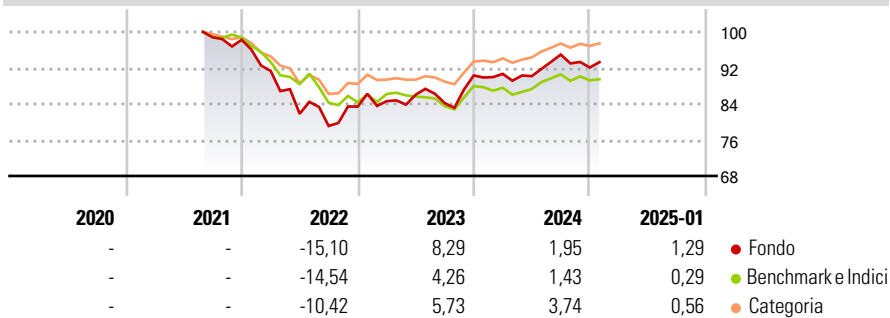
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie ad alto rendimento di Mercati emergenti provenienti da tutto il mondo, denominati in USD e in diverse valute 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 | 3,10 | 3Y Sharpe Ratio | -0,33 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 9,06 |
| 3Y R-Squared | 72,72 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,89 | 10Y Risk | - |

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

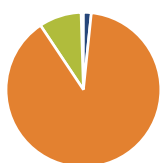
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,39 | 0,54 | 0,99 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,64 | -0,14 | 1,31 | 2024 | 0,39 | -0,57 | 5,32 | -3,03 |
| 1-Anno | 3,86 | 2,51 | 3,82 | 2023 | 1,45 | 1,70 | -2,18 | 7,30 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,90 | -2,24 | -0,26 | 2022 | -7,02 | -10,43 | -3,32 | 5,45 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | -0,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

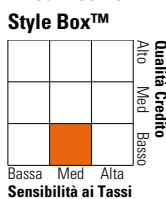
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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) | 0,97 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,60% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,61% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 06/08/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | David Daigle | ISIN | LU0891472044 | | |
| | Kirstie Spence | | | | |
| | Shannon Ward | | | | |
| | Luis Freitas de Oliveira | | | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/05/2012 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 28,99 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.588,10 USD |

(31/12/2024)