

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) P

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

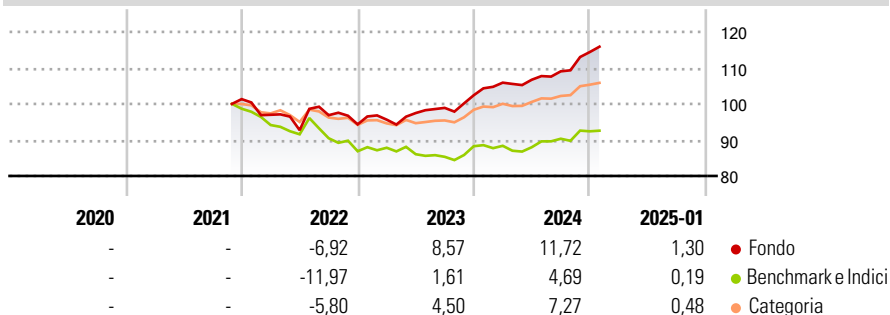
Fornire, nel lungo periodo, un elevato ammontare di rendimento totale, di cui un'ampia componente è il reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in Titoli di Stato e Obbligazioni societarie ad alto rendimento di Mercati emergenti provenienti da tutto il mondo, denominati in USD e in diverse valute 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	5,26	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	75,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

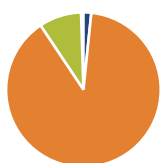
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	3,32	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	9,07	4,16	5,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,03	6,53	7,84	2024	3,42	0,76	2,19	4,90
3-Anni Ann.ti	5,91	-0,33	3,11	2023	1,39	1,92	1,47	3,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,29	-4,41	4,49	-2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

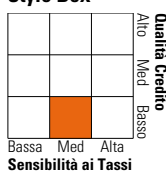
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,64
● Obbligazioni	88,99
● Liquidità	8,88
● Altro	0,49

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

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)	0,98 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(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	29/11/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	David Daigle	ISIN	LU2413671855		
	Kirstie Spence				
	Shannon Ward				
	Luis Freitas de Oliveira				

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) P

Data Inizio Gestione	01/05/2012
NAV (10/02/2025)	GBP 45,31
Patrimonio Netto (Mln)	1.588,10 USD

(31/12/2024)