Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

Benchmark Dichiarato

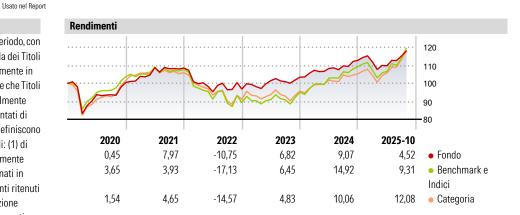
MSCI EM IMI NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Crescita e protezione del capitale nel lungo periodo, con una volatilità dei rendimenti inferiore a quella dei Titoli dei mercati emergenti, investendo principalmente in Azioni, titoli ibridi, Obbligazioni (sia societarie che Titoli di Stato) e strumenti a breve termine normalmente quotati o negoziati in altri Mercati regolamentati di emittenti di Paesi idonei all'investimento. Si definiscono Titoli di emittenti di Mercati emergenti quelli: (1) di emittenti di Mercati emergenti; (2) principalmente negoziati nei Mercati emergenti; (3) denominati in valute dei Mercati emergenti; o (4) di emittenti ritenuti adatti per il Fondo a causa della loro esposizione economica attuale o prevista ai Mercati emergenti (tramite attività, ricavi o...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,32		
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Basso		
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	8,66	8,64	Trimestrali %				
6-Mesi	9,42	14,88	15,18	2025	-0,78	-1,94	4,93	-
1-Anno	7,89	12,61	12,93	2024	3,73	0,92	1,32	2,83
3-Anni Ann.ti	6,48	10,29	10,21	2023	1,31	3,49	-0,60	2,50
5-Anni Ann.ti	4,29	3,75	4,54	2022	-7,96	-4,52	1,15	0,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/11/202	3,45	4,41	4,35	2021	3,38	4,64	-0,52	0,32

Portafoglio 30/09/2025

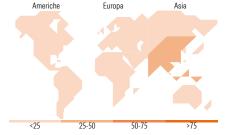




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		2,89
Tencent Holdings Ltd		2,32
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	1,95
NetEase Inc Ordinary Shares		1,63
Sandstorm Gold Ltd	A	1,62
AIA Group Ltd	₽	1,56
Saudi Arabian Oil Company	_	1,22
Mexico (United Mexican	_	1,20
Danone SA		1,01
Dominican Republic 5.95%	_	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	308

' Ciclico	42,02
✓ Sensibile	43,64
→ Difensivo	14,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	60,09
Societario	23,99
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	15,53
Stati Uniti	4,03
Canada	5,33
America Latina e Centrale	6,17
Europa	21,12
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	9,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,88
Africa	2,25
Medio Oriente	5,44
Asia	63,35
Giappone	2,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,28
Asia - Emergente	38,95

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	23,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(05/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	08/06/2009	Inc/Acc	Acc		
Nama dal Gaetara	Luis Froitas do Olivoira	ININI	1110302646574		

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) B

Patricio Ciarfaglia

Arthur Caye Data Inizio Gestione 01/02/2008 NAV (05/11/2025) USD 15,95

Patrimonio Netto (MIn) 671,94 USD (30/09/2025)

