

# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## Benchmark Morningstar

Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&amp;50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM IMI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

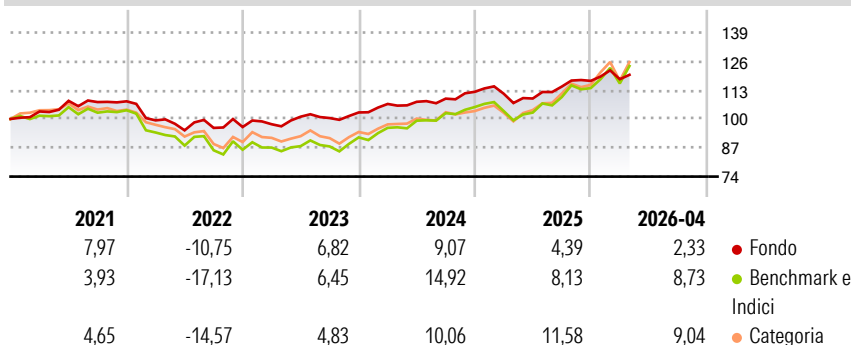
Crescita e protezione del capitale nel lungo periodo, con una volatilità dei rendimenti inferiore a quella dei Titoli dei mercati emergenti, investendo principalmente in Azioni, titoli ibridi, Obbligazioni (sia societarie che Titoli di Stato) e strumenti a breve termine normalmente quotati o negoziati 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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Basso

Basati su Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&amp;50%MSCI EM NR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

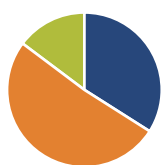
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	5,76	5,59
6-Mesi	3,84	14,76	16,67
1-Anno	11,54	26,73	28,79
3-Anni Ann.ti	7,08	14,35	13,92
5-Anni Ann.ti	3,15	5,12	5,30
10-Anni Ann.ti	4,21	6,01	6,26

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,64	-	-	-
2025	-0,78	-1,94	4,93	2,25
2024	3,73	0,92	1,32	2,83
2023	1,31	3,49	-0,60	2,50
2022	-7,96	-4,52	1,15	0,41

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

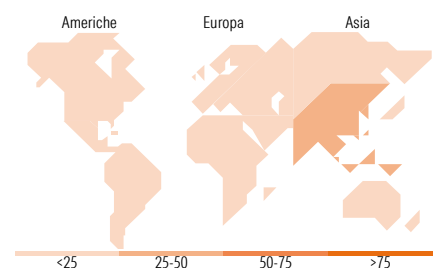
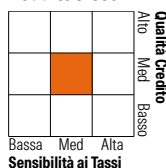
34,00  
51,25  
14,76  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,43
Secretaria Do Tesouro Nacional		2,08
Tencent Holdings Ltd		1,57
AIA Group Ltd		1,40
NetEase Inc Ordinary Shares		1,09
Petroleos Mexicanos Sa De CV...		0,96
Dominican Republic 5.95%		0,90
Danone SA		0,90
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		0,89
Royal Gold Inc		0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,35
Sensibile	42,53
Difensivo	14,12

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,71
Societario	21,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,36
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,46</b>
Stati Uniti	6,53
Canada	1,91
America Latina e Centrale	5,02
<b>Europa</b>	<b>27,47</b>
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,67
Europa dell'Est	1,24
Africa	4,62
Medio Oriente	4,40
<b>Asia</b>	<b>59,07</b>
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,45
Asia - Emergente	32,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	19,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,15%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	08/06/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0302646574		

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 Emerging Markets Total Opportunities (LUX) B

Patricio Ciarfaglia

Arthur Caye

Data Inizio Gestione 01/02/2008

NAV <sup>(29/05/2026)</sup> USD 16,79

Patrimonio Netto (Mln) 711,43 USD

<sup>(30/04/2026)</sup>