

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bd

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM IMI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

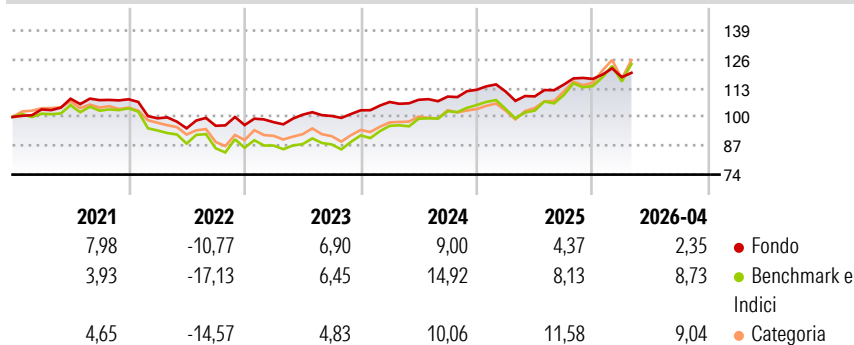
Crescita e protezione del capitale nel lungo periodo, con una volatilità dei rendimenti inferiore a quella dei Titoli dei mercati emergenti, investendo principalmente in Azioni, titoli ibridi, Obbligazioni (sia societarie che Titoli di Stato) e strumenti a breve termine normalmente quotati o negoziati 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	85,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	8,56	7,65	2026	0,66	-	-	-
6-Mesi	3,69	12,72	13,82	2025	-0,74	-1,94	4,86	2,26
1-Anno	12,06	26,66	28,42	2024	3,66	0,93	1,34	2,80
3-Anni Ann.ti	7,65	14,20	13,59	2023	1,35	3,46	-0,59	2,55
5-Anni Ann.ti	3,31	4,90	4,89	2022	-7,95	-4,55	1,22	0,33
10-Anni Ann.ti	4,43	6,15	6,34					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

33,06
52,99
13,92
0,03

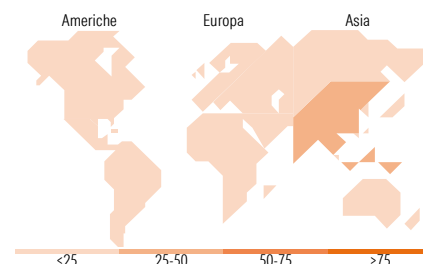
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alta	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,97
Secretaria Do Tesouro Nacional		2,11
Tencent Holdings Ltd		1,66
AIA Group Ltd		1,49
NetEase Inc Ordinary Shares		1,06
Petroleos Mexicanos Sa De CV...		0,98
Danone SA		0,96
Dominican Republic 5.95%		0,94
Royal Gold Inc		0,88
Indonesia (Republic of) 0.99%		0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,77
Sensibile	41,32
Difensivo	14,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,03
Societario	22,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,80
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,75
Stati Uniti	7,55
Canada	1,73
America Latina e Centrale	5,47
Europa	27,13
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	11,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,59
Europa dell'Est	1,07
Africa	4,84
Medio Oriente	4,61
Asia	58,12
Giappone	1,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,77
Asia - Emergente	32,73

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	10/11/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0533026299		

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bd

	Patricio Ciarfaglia
	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV <small>(08/05/2026)</small>	USD 11,33
Patrimonio Netto (Mln)	682,92 USD
<small>(31/03/2026)</small>	