

# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bh-CHF

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM IMI NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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...).

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	4,26
6-Mesi	9,43
1-Anno	11,25
3-Anni Ann.ti	7,60
5-Anni Ann.ti	2,60
10-Anni Ann.ti	4,76

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,18	2,77	4,53	1,85
2024	-0,15	0,42	4,30	-1,51
2023	1,57	3,88	-2,06	6,22
2022	-8,42	-6,96	-0,38	2,72

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

● Azioni	36,18
● Obbligazioni	53,16
● Liquidità	10,63
● Altro	0,03

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**
**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	2,62
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,05
Tencent Holdings Ltd	IT	2,00
AIA Group Ltd	IT	1,47
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	1,43
Royal Gold Inc	IT	1,33
Mexico (United Mexican...)	—	1,19
Abu Dhabi (Emirate of) 3,875%	—	0,97
Qatar (State of) 4,4%	—	0,97
Dominican Republic 5,95%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	43,74
● Sensibile	43,03
● Difensivo	13,22
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
● Governativo	60,40
● Societario	22,93
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	16,67
● Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,83</b>
Stati Uniti	7,12
Canada	1,45
America Latina e Centrale	5,26
<b>Europa</b>	<b>23,28</b>
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	1,11
Africa	3,96
Medio Oriente	5,14
<b>Asia</b>	<b>62,89</b>
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,38
Asia - Emergenti	38,79

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2024)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	14/07/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira Patricio Ciarfaglia	Inc/Acc ISIN	Acc LU0637577726	Commissione di incentivo	0,00%

# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bh-CHF

Data Inizio Gestione Arthur Caye  
NAV (10/02/2026) 01/02/2008  
Patrimonio Netto (Mln) CHF 11,34  
(31/12/2025) 670,56 USD