

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

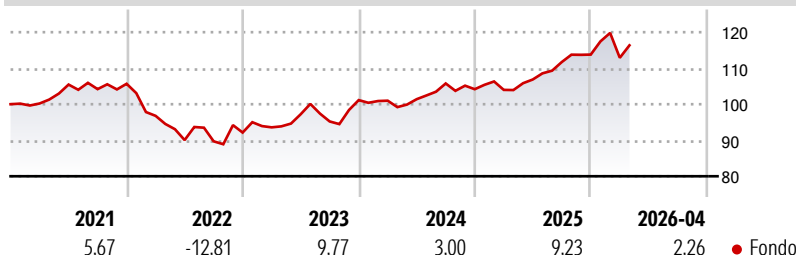
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,28
6-Mesi	3,29
1-Anno	12,89
3-Anni Ann.ti	7,67
5-Anni Ann.ti	3,11
10-Anni Ann.ti	3,95

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

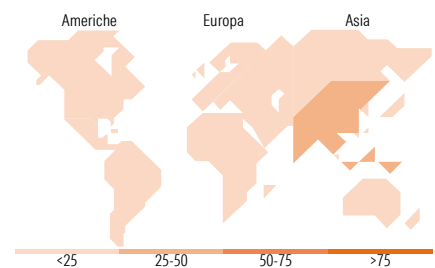
33,06
52,99
13,92
0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	43,77
📈 Sensibile	41,32
🛡️ Difensivo	14,91

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	14/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira Patricio Ciarfaglia	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0637577726		

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

	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV ^(11/05/2026)	CHF 11,33
Patrimonio Netto (Mln)	682,92 USD
^(31/03/2026)	