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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM IMI NR USD	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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,29
6-Mesi	6,50
1-Anno	6,18
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	2,77
10-Anni Ann.ti	3,59

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

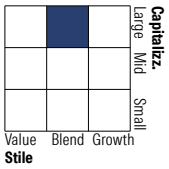
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,18	2,77	4,53	-
2024	-0,15	0,42	4,30	-1,51
2023	1,57	3,88	-2,06	6,22
2022	-8,42	-6,96	-0,38	2,72
2021	0,20	5,25	-1,20	1,42

Portafoglio 30/11/2025

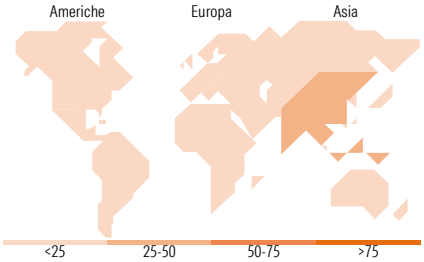
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,47
Obbligazioni	52,82
Liquidità	10,68
Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,49
Tencent Holdings Ltd		2,08
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,02
AIA Group Ltd		1,50
NetEase Inc Ordinary Shares		1,49
Royal Gold Inc		1,24
Mexico (United Mexican...	—	1,21
Dominican Republic 5.95%	—	0,97
Danone SA		0,91
South Africa (Republic of)...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,21
Sensibile	42,69
Difensivo	14,10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,01
Societario	23,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,82
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,29**
Stati Uniti	7,00
Canada	1,38
America Latina e Centrale	5,91
Europa	**21,78**
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	9,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	1,00
Africa	3,46
Medio Oriente	4,69
Asia	**63,92**
Giappone	1,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,07
Asia - Emergente	39,96

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/07/2011
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira Patricio Ciarfaglia

Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	0,06 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0637577726

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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) Bh-CHF

	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (12/12/2025)	CHF 11,05
Patrimonio Netto (Mln)	661,97 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.