

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

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

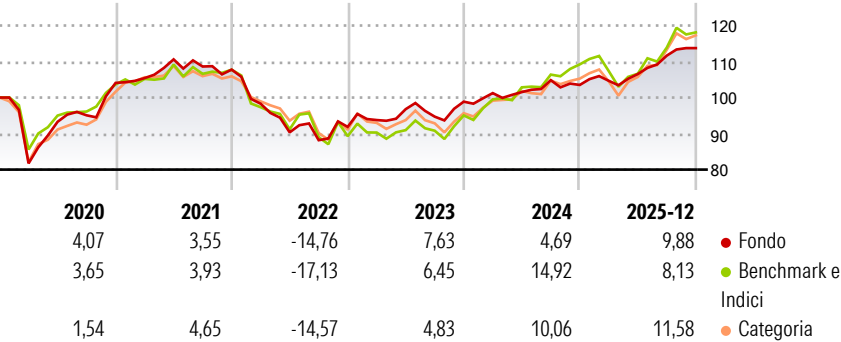
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	74,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Med

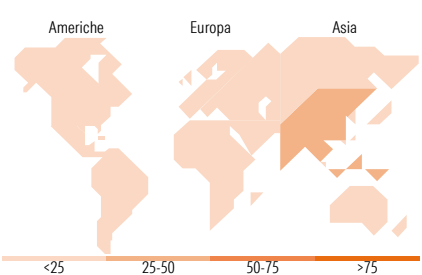
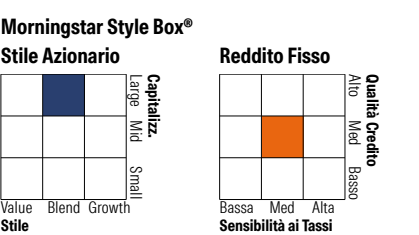
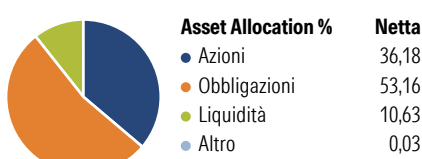
Basati su Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	2,37	3,97
6-Mesi	7,32	10,19	12,03
1-Anno	11,00	10,38	14,31
3-Anni Ann.ti	6,85	9,62	9,20
5-Anni Ann.ti	2,26	3,07	3,61
10-Anni Ann.ti	3,87	5,51	5,75

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,10	1,81	4,80	1,87
2024	2,39	0,28	3,26	-1,26
2023	2,06	3,23	-2,15	4,40
2022	-8,79	-8,09	-2,41	4,19

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏢	2,62
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,05
Tencent Holdings Ltd	📱	2,00
AIA Group Ltd	🏠	1,47
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,43
Royal Gold Inc	🏠	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
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		60,40
🏢 Societario		22,93
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		16,67
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		13,83
Stati Uniti		7,12
Canada		1,45
America Latina e Centrale		5,26
Europa		23,28
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
Asia		62,89
Giappone		1,72
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		22,38
Asia - Emergente		38,79

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	07/08/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0810662568		

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

	Patricio Ciarfaglia
	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 12,31
Patrimonio Netto (Mln)	670,56 USD
<small>(31/12/2025)</small>	