

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM IMI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

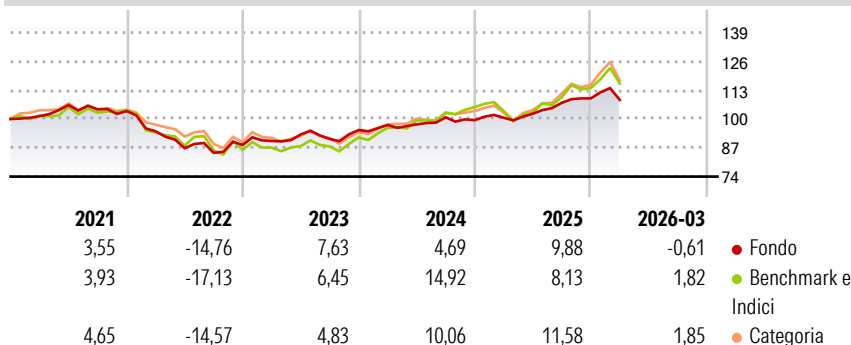
Crescita e protezione del capitale nel lungo periodo, con una volatilità dei rendimenti inferiore a quella dei Titoli dei mercati emergenti, investendo principalmente in Azioni, titoli ibridi, Obbligazioni (sia societarie che Titoli di Stato) e strumenti a breve termine normalmente quotati o negoziati 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          | -2,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 5,77 |
| 3Y R-Squared      | 74,76 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,67 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,47  | 10Y Risk        | Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,33 | 3,57  | 3,35  |
| 6-Mesi         | 3,81  | 8,13  | 9,35  |
| 1-Anno         | 16,36 | 28,38 | 29,23 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,22  | 11,90 | 11,28 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,90  | 3,79  | 3,78  |
| 10-Anni Ann.ti | 3,15  | 5,41  | 5,43  |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,61 | -     | -     | -     |
| 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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

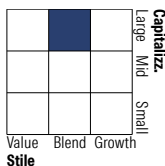
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

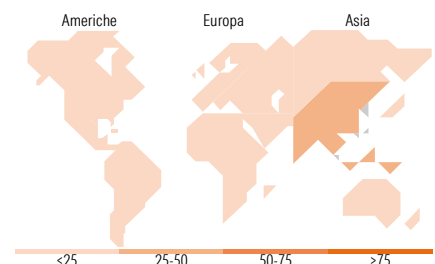
36,59  
52,95  
10,43  
0,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 3,16  |
| Secretaria Do Tesouro Nacional              |         | 2,07  |
| Tencent Holdings Ltd                        |         | 1,64  |
| AIA Group Ltd                               |         | 1,47  |
| NetEase Inc Ordinary Shares                 |         | 1,10  |
| Qatar (State of) 4.4%                       |         | 1,00  |
| Valterra Platinum Ltd                       |         | 0,98  |
| Royal Gold Inc                              |         | 0,98  |
| Abu Dhabi (Emirate of) 3.875%               |         | 0,97  |
| Danone SA                                   |         | 0,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 114   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 314   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 44,21 |
| Sensibile | 42,15 |
| Difensivo | 13,63 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 60,21 |
| Societario               | 23,33 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 16,45 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>13,84</b> |
| Stati Uniti                   | 7,20         |
| Canada                        | 1,69         |
| America Latina e Centrale     | 4,95         |
| <b>Europa</b>                 | <b>26,41</b> |
| Regno Unito                   | 1,89         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,68        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,66         |
| Europa dell'Est               | 1,13         |
| Africa                        | 5,02         |
| Medio Oriente                 | 6,04         |
| <b>Asia</b>                   | <b>59,75</b> |
| Giappone                      | 1,76         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 24,43        |
| Asia - Emergente              | 33,57        |

### Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |       |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 2,19 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     |   | (13/04/2026)            |              | 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 <sup>(13/04/2026)</sup> | EUR 12,23           |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 724,45 USD          |
| <sup>(28/02/2026)</sup>     |                     |