

# 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

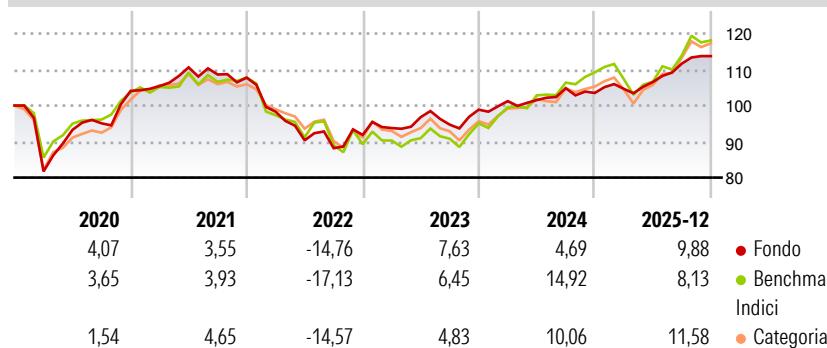
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...).

### 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%PM 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 Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 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



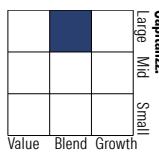
#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 36,18 |
| • Obbligazioni | 53,16 |
| • Liquidità    | 10,63 |
| • Altro        | 0,03  |

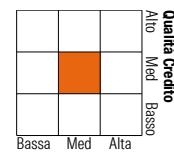
#### Netta

### 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 |

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

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

Patricio Ciarfaglia

Arthur Caye

Data Inizio Gestione

01/02/2008

NAV (30/01/2026)

EUR 12,31

Patrimonio Netto (Mln)

670,56 USD

(31/12/2025)