

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Z

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

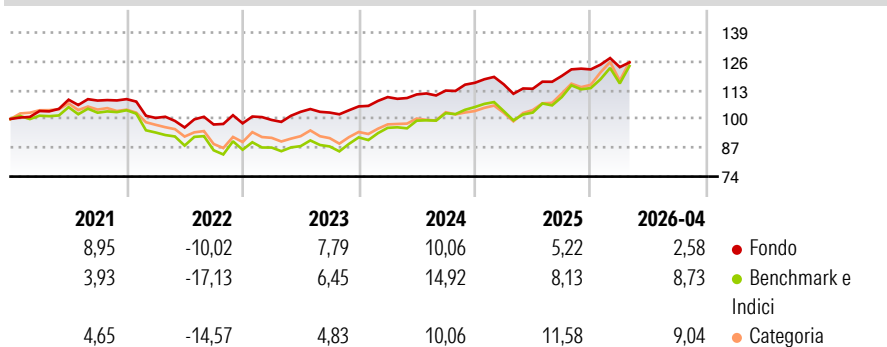
Crescita e protezione del capitale nel lungo periodo, con una volatilità dei rendimenti inferiore a quella dei Titoli dei mercati emergenti, investendo principalmente in Azioni, titoli ibridi, Obbligazioni (sia societarie che Titoli di Stato) e strumenti a breve termine normalmente quotati o negoziati 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	85,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

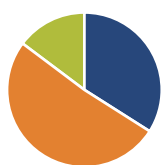
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	5,76	5,59
6-Mesi	4,21	14,76	16,67
1-Anno	12,45	26,73	28,79
3-Anni Ann.ti	8,00	14,35	13,92
5-Anni Ann.ti	4,03	5,12	5,30
10-Anni Ann.ti	5,12	6,01	6,26

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,83	-	-	-
2025	-0,58	-1,73	5,10	2,47
2024	3,97	1,10	1,57	3,09
2023	1,56	3,70	-0,34	2,70
2022	-7,78	-4,29	1,40	0,53

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

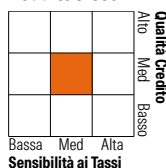
34,00
51,25
14,76
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

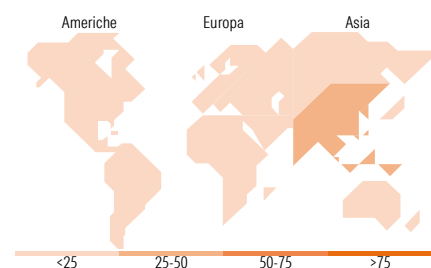


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,35
Sensibile	42,53
Difensivo	14,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,71
Societario	21,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,36
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,46
Stati Uniti	6,53
Canada	1,91
America Latina e Centrale	5,02
Europa	27,47
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,67
Europa dell'Est	1,24
Africa	4,62
Medio Oriente	4,40
Asia	59,07
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,45
Asia - Emergente	32,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,43
Secretaria Do Tesouro Nacional		2,08
Tencent Holdings Ltd		1,57
AIA Group Ltd		1,40
NetEase Inc Ordinary Shares		1,09
Petroleos Mexicanos Sa De CV...		0,96
Dominican Republic 5.95%		0,90
Danone SA		0,90
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		0,89
Royal Gold Inc		0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	23,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	06/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0815118293		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) Z

Patricio Ciarfaglia

Arthur Caye

Data Inizio Gestione 01/02/2008

NAV ^(29/05/2026) USD 19,35

Patrimonio Netto (Mln) 711,43 USD

^(30/04/2026)