

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgd

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

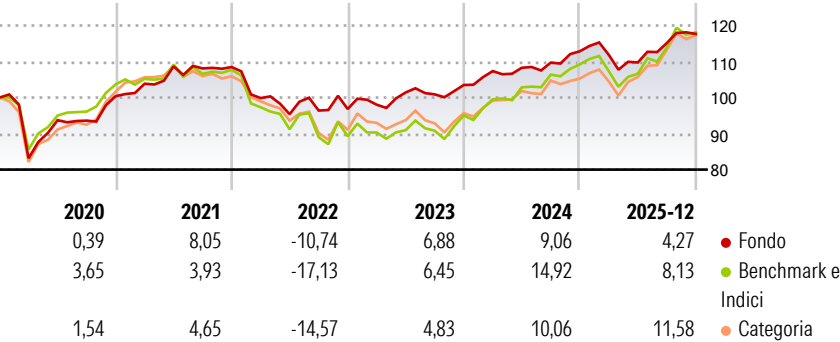
Morningstar Rating™

★★★

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

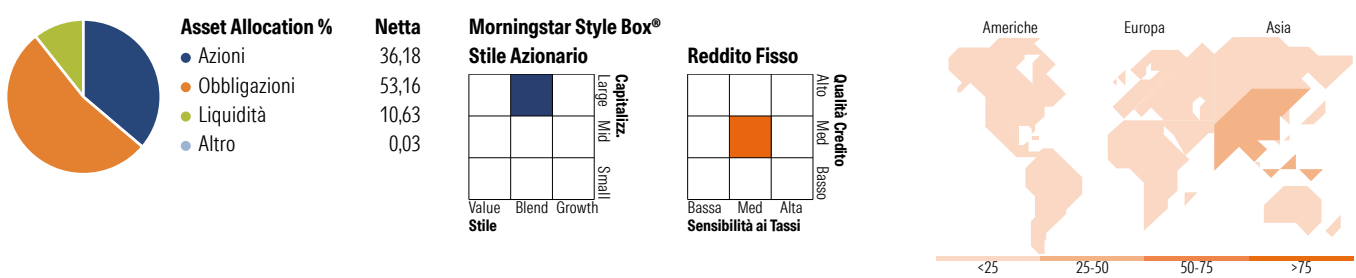
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	85,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	3,44	3,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,15	11,19	12,03	2026	-0,88	-1,90	4,92	2,20
1-Anno	4,95	11,46	14,31	2025	3,74	0,85	1,33	2,87
3-Anni Ann.ti	6,29	9,32	9,20	2024	1,24	3,47	-0,53	2,57
5-Anni Ann.ti	3,47	3,19	3,61	2023	-7,94	-4,48	1,06	0,45
10-Anni Ann.ti	4,45	5,57	5,75	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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)	2,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	01/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0815116750		

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgd

	Patricio Ciarfaglia
	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 8,85
Patrimonio Netto (Mln)	670,56 USD
<small>(31/12/2025)</small>	