

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

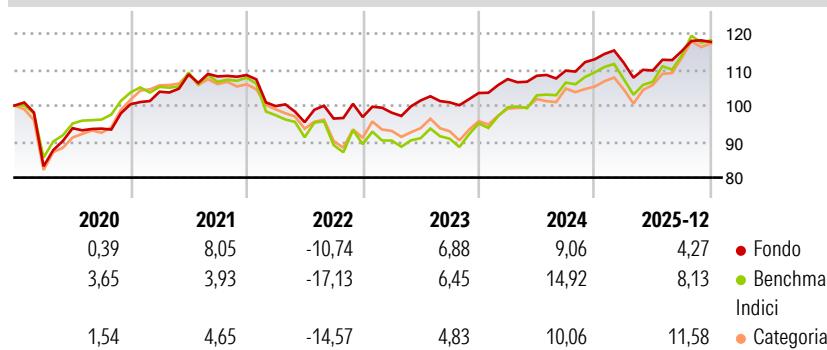
Morningstar Rating™

★★★

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%PM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	3,44	3,97
6-Mesi	6,15	11,19	12,03
1-Anno	4,95	11,46	14,31
3-Anni Ann.ti	6,29	9,32	9,20
5-Anni Ann.ti	3,47	3,19	3,61
10-Anni Ann.ti	4,45	5,57	5,75

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,88	-1,90	4,92	2,20
2024	3,74	0,85	1,33	2,87
2023	1,24	3,47	-0,53	2,57
2022	-7,94	-4,48	1,06	0,45

Portafoglio 31/12/2025



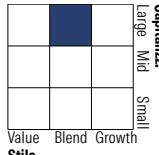
Asset Allocation %

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

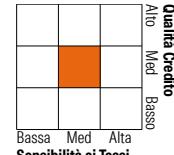
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
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 - Emergenti	38,79

Anagrafica

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

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgd

Patricio Ciarfaglia

Arthur Caye

Data Inizio Gestione

01/02/2008

NAV (30/01/2026)

USD 8,85

Patrimonio Netto (Mln)

670,56 USD

(31/12/2025)