

# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgd

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

**Benchmark Morningstar**

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

NR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

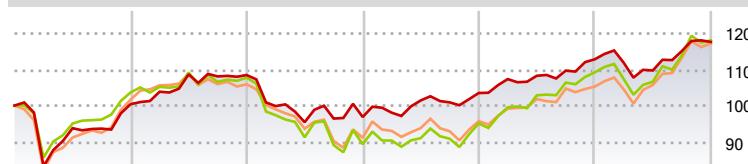
MSCI EM IMI NR USD

**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**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

0,39	8,05	-10,74	6,88	9,06	4,27
3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13
1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58

**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&amp;50%MSCI EM NR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	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

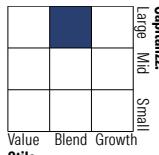
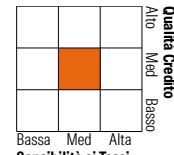
**Rendimenti Trimestrali %**

	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		114
Numeri Complessivi 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)	2,40 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

01/02/2008

Data Inizio Gestione

NAV (30/01/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

USD 8,85

670,56 USD