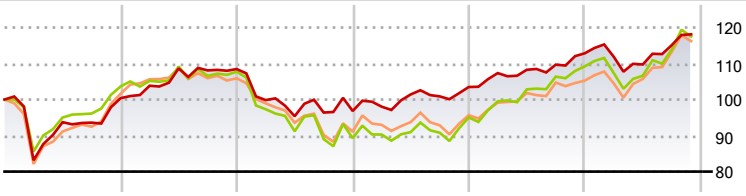
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report	MSCI EM IMI NR USD	★★★

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	2025-11	
0,39	8,05	-10,74	6,88	9,06	4,67	Fondo
3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	7,61	Benchmark e Indici
1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	85,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	6,33	6,52
6-Mesi	7,11	10,40	10,83
1-Anno	4,46	7,46	9,61
3-Anni Ann.ti	6,10	8,88	8,63
5-Anni Ann.ti	3,64	2,94	3,55
10-Anni Ann.ti	3,69	4,72	4,58

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

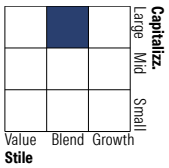
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,88	-1,90	4,92	-
2024	3,74	0,85	1,33	2,87
2023	1,24	3,47	-0,53	2,57
2022	-7,94	-4,48	1,06	0,45
2021	3,44	4,64	-0,53	0,35

Portafoglio 31/10/2025

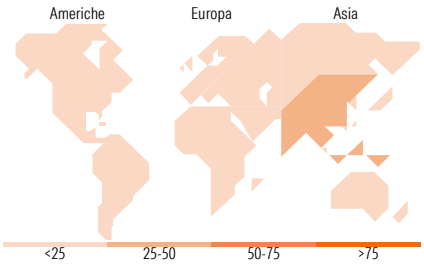
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,62
Obbligazioni	51,97
Liquidità	11,38
Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,62
Tencent Holdings Ltd		2,24
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,96
NetEase Inc Ordinary Shares		1,52
AIA Group Ltd		1,45
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,23
Mexico (United Mexican...	—	1,21
Royal Gold Inc		1,06
Dominican Republic 5.95%	—	0,97
Danone SA		0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,04
Sensibile	44,43
Difensivo	13,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,99
Societario	22,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,97
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,20**
Stati Uniti	6,33
Canada	1,09
America Latina e Centrale	5,78
Europa	**21,62**
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	9,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,96
Africa	3,45
Medio Oriente	4,97
Asia	**65,18**
Giappone	2,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,94
Asia - Emergente	40,71

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/02/2013
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0815116750
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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) Bgd

	Patricio Ciarfaglia
	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (05/12/2025)	USD 8,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	663,94 USD

© 2025 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 prodotto; (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.