

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zd

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

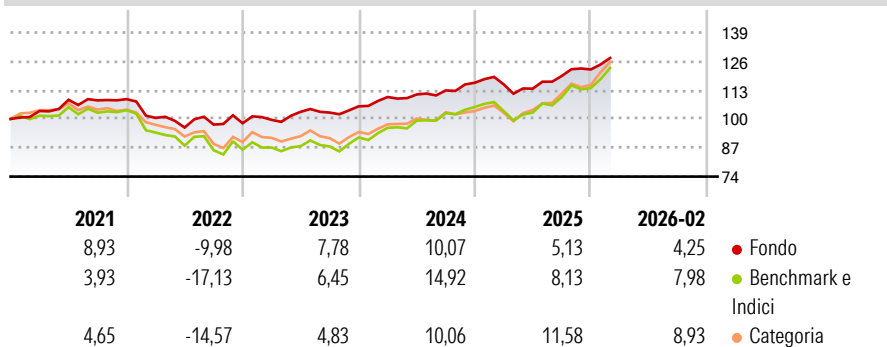
Crescita e protezione del capitale nel lungo periodo, con una volatilità dei rendimenti inferiore a quella dei Titoli dei mercati emergenti, investendo principalmente in Azioni, titoli ibridi, Obbligazioni (sia societarie che Titoli di Stato) e strumenti a breve termine normalmente quotati o negoziati 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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	82,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	3,72	4,03
6-Mesi	3,18	5,85	6,22
1-Anno	6,41	11,23	12,15
3-Anni Ann.ti	7,64	10,49	10,15
5-Anni Ann.ti	3,78	3,15	3,22
10-Anni Ann.ti	4,92	5,04	5,23

Rendimenti aggiornati al 25/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,64	-1,67	5,05	2,44
2024	3,98	1,05	1,64	3,07
2023	1,55	3,66	-0,34	2,74
2022	-7,75	-4,35	1,39	0,62

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

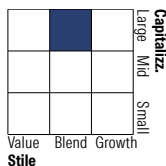
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

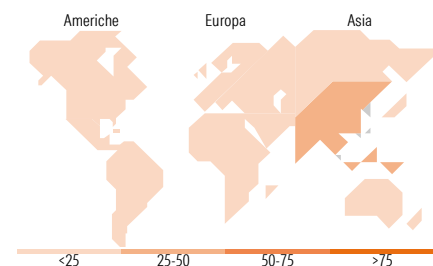
36,59
52,95
10,43
0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,16
Secretaria Do Tesouro Nacional		2,07
Tencent Holdings Ltd		1,64
AIA Group Ltd		1,47
NetEase Inc Ordinary Shares		1,10
Qatar (State of) 4.4%		1,00
Valterra Platinum Ltd		0,98
Royal Gold Inc		0,98
Abu Dhabi (Emirate of) 3.875%		0,97
Danone SA		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,21
Sensibile	42,15
Difensivo	13,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,21
Societario	23,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,45
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,84
Stati Uniti	7,20
Canada	1,69
America Latina e Centrale	4,95
Europa	26,41
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	10,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	1,13
Africa	5,02
Medio Oriente	6,04
Asia	59,75
Giappone	1,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,43
Asia - Emergente	33,57

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	25/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0828134204		

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zd

	Patricio Ciarfaglia
	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV <small>(25/03/2026)</small>	USD 10,99
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	724,45 USD