Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zd

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

NR

MSCI EM IMI NR USD

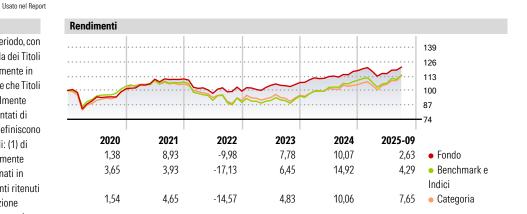
Benchmark Dichiarato

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; (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	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,66	
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,20	
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Basso	
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	8,87	7,57	Trimestrali %				
6-Mesi	10,83	18,16	17,46	2025	-0,64	-1,67	5,05	-
1-Anno	6,55	9,49	9,98	2024	3,98	1,05	1,64	3,07
3-Anni Ann.ti	7,63	10,53	10,23	2023	1,55	3,66	-0,34	2,74
5-Anni Ann.ti	5,40	3,75	4,56	2022	-7,75	-4,35	1,39	0,62
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/20	4,39	4,64	4,36	2021	3,60	4,90	-0,26	0,51

Portafoglio 30/09/2025





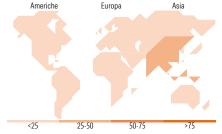
Distribuzione Settoriale %

O Ciolino



Fondo

12 N2



Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor	<u></u>	2.89
Tencent Holdings Ltd		2,32
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	1,95
NetEase Inc Ordinary Shares		1,63
Sandstorm Gold Ltd	A	1,62
AIA Group Ltd		1,56
Saudi Arabian Oil Company	_	1,22
Mexico (United Mexican	_	1,20
Danone SA	Ħ	1,01
Dominican Republic 5.95%	_	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,36
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	113
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	308

Luis Freitas de Oliveira

Nome del Gestore

G CICIEO	42,02
₩ Sensibile	43,64
→ Difensivo	14,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	60,09
Societario	23,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,92
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	15,53		
Stati Uniti	4,03		
Canada	5,33		
America Latina e Centrale	6,17		
Europa	21,12		
Regno Unito	1,18		
Europa Occidentale - Euro	9,37		
Europa Occidentale - Non Euro	2,01		
Europa dell'Est	0,88		
Africa	2,25		
Medio Oriente	5,44		
Asia	63,35		
Giappone	2,12		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	22,28		
Asia - Emergente	38,95		

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	0,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	25/04/2013	Inc/Acc	Inc		

LU0828134204

ISIN

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zd

Patricio Ciarfaglia

Arthur Caye Data Inizio Gestione 01/02/2008 USD 10,98

NAV (23/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 671,94 USD (30/09/2025)

