

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zh-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM IMI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

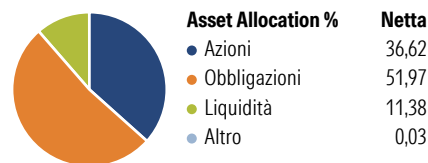
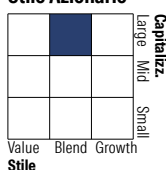
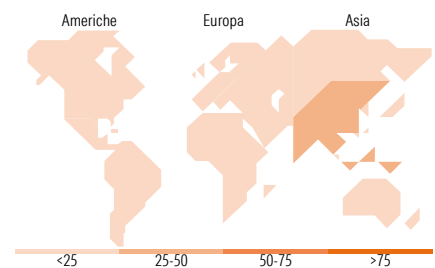
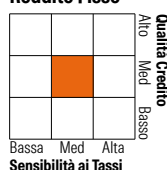
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,65
6-Mesi	7,67
1-Anno	9,49
3-Anni Ann.ti	7,64
5-Anni Ann.ti	3,09
10-Anni Ann.ti	3,88

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,30	2,08	5,02	-
2024	2,66	0,50	3,49	-1,12
2023	2,33	3,45	-1,93	4,57
2022	-8,64	-7,88	-2,19	4,47
2021	1,50	5,10	-1,49	-0,64

Portafoglio 31/10/2025

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	Patrimonio Classe (Mln)	2,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	08/07/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc		
	Patricio Ciarfaglia	ISIN	LU0828134386		

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zh-EUR

	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV <small>(05/12/2025)</small>	EUR 13,62
Patrimonio Netto (Mln)	663,94 USD
<small>(31/10/2025)</small>	