

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

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	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

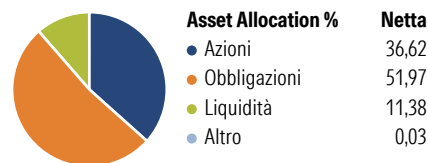
	Fondo
3-Mesi	3,59
6-Mesi	6,35
1-Anno	7,64
3-Anni Ann.ti	8,28
5-Anni Ann.ti	4,12
10-Anni Ann.ti	3,48

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,88	1,18	4,28	-
2024	3,47	1,03	4,68	-0,61
2023	3,26	4,99	-2,39	4,91
2022	-9,03	-8,41	-2,90	3,96
2021	4,16	4,79	-1,43	0,73

Portafoglio 31/10/2025

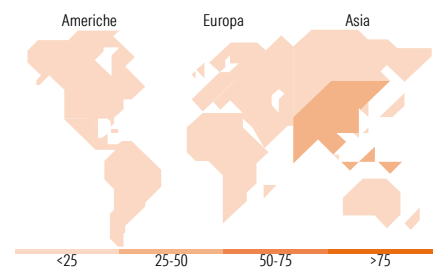
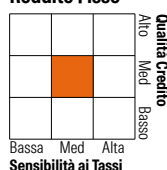


Morningstar Style Box®

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)	2,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	14/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc		
	Patricio Ciarfaglia	ISIN	LU0828134469		

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

	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV <small>(05/12/2025)</small>	GBP 11,95
Patrimonio Netto (Mln)	663,94 USD
<small>(31/10/2025)</small>	