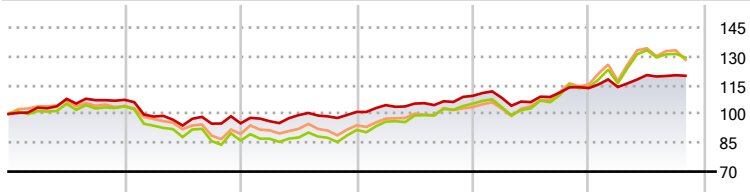
# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) N

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Globali Mercati Emergenti | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,36 | -11,38 | 6,22 | 8,29 | 3,68 | 5,66 |
| Benchmark e Indici | 3,93 | -17,13 | 6,45 | 14,92 | 8,13 | 13,55 |
| Categoria | 4,65 | -14,57 | 4,83 | 10,06 | 11,58 | 11,37 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 0,58 | 3Y Std Dev | 5,56 |
| 3Y R-Squared | 82,95 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,45 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,55 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,06 | -0,74 | -3,52 |
| 6-Mesi | 3,11 | 1,82 | 0,47 |
| 1-Anno | 5,10 | 11,50 | 9,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,70 | 13,87 | 12,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,12 | 4,30 | 4,03 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,52 | 5,43 | -0,06 | - |
| 2025 | -0,92 | -2,06 | 4,66 | 2,08 |
| 2024 | 3,50 | 0,77 | 1,15 | 2,64 |
| 2023 | 1,15 | 3,30 | -0,66 | 2,34 |
| 2022 | -8,10 | -4,74 | 1,04 | 0,18 |

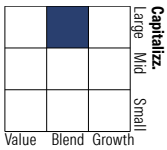
## Portafoglio 30/09/2026



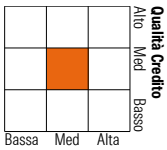
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 39,10 |
| Obbligazioni | 47,80 |
| Liquidità | 13,04 |
| Altro | 0,05 |

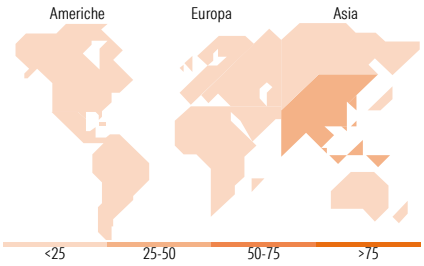
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 3,57 |
| Tencent Holdings Ltd | | 1,76 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,36 |
| SK hynix Inc | | 1,36 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 1,28 |
| MediaTek Inc | | 1,23 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,18 |
| Abu Dhabi Islamic Bank | | 0,91 |
| AIA Group Ltd | | 0,90 |
| ADNOC Gas PLC | | 0,89 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 14,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 114 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 350 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 40,25 |
| Sensibile | 43,75 |
| Difensivo | 16,00 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 57,14 |
| Societario | 21,42 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 21,44 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **14,64** |
| Stati Uniti | 5,94 |
| Canada | 2,26 |
| America Latina e Centrale | 6,43 |
| **Europa** | **28,27** |
| Regno Unito | 3,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,08 |
| Europa dell'Est | 1,45 |
| Africa | 4,61 |
| Medio Oriente | 5,73 |
| **Asia** | **57,09** |
| Giappone | 2,67 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 26,21 |
| Asia - Emergente | 28,22 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 28/02/2017 |
| Nome del Gestore | Luis Freitas de Oliveira |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,90 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1481190665 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,30% |
| Spese correnti | 3,20% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) N

| | |
|---|---|
| | Patricio Ciarfaglia |
| | Arthur Caye |
| | Holger Siebrecht |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2008 |
| NAV (05/11/2026) | USD 15,22 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 785,55 USD |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR