

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) N

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

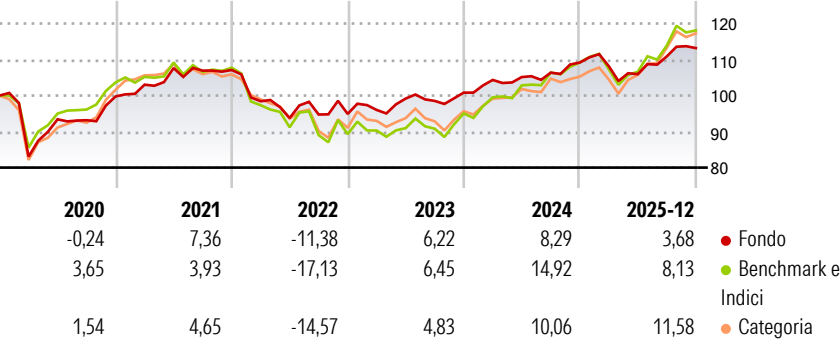
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

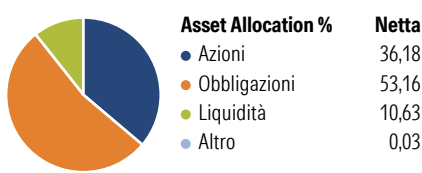
Basati su Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	3,44	3,97
6-Mesi	5,86	11,19	12,03
1-Anno	4,32	11,46	14,31
3-Anni Ann.ti	5,60	9,32	9,20
5-Anni Ann.ti	2,78	3,19	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

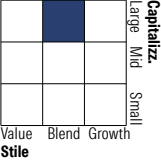
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,92	-2,06	4,66	2,08
2024	3,50	0,77	1,15	2,64
2023	1,15	3,30	-0,66	2,34
2022	-8,10	-4,74	1,04	0,18

Portafoglio 31/12/2025

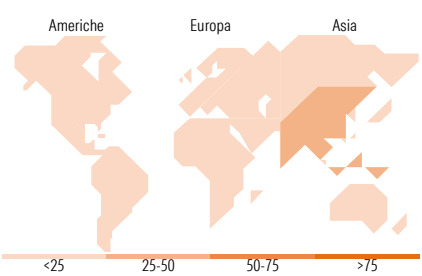
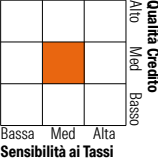


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,62
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,05
Tencent Holdings Ltd		2,00
AIA Group Ltd		1,47
NetEase Inc Ordinary Shares		1,43
Royal Gold Inc		1,33
Mexico (United Mexican...	—	1,19
Abu Dhabi (Emirate of) 3.875%	—	0,97
Qatar (State of) 4.4%	—	0,97
Dominican Republic 5.95%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,74
Sensibile	43,03
Difensivo	13,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,40
Societario	22,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,67
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,83
Stati Uniti	7,12
Canada	1,45
America Latina e Centrale	5,26
Europa	23,28
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	1,11
Africa	3,96
Medio Oriente	5,14
Asia	62,89
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,38
Asia - Emergente	38,79

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,20%
Data di Partenza	28/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1481190665		

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) N

	Patricio Ciarfaglia
	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 15,49
Patrimonio Netto (Mln)	670,56 USD
<small>(31/12/2025)</small>	