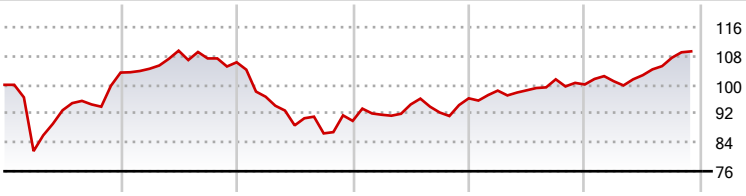
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Nh-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM IMI NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,40	2,77	-15,31	6,95	3,99	9,20	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,42
6-Mesi	6,10
1-Anno	7,04
3-Anni Ann.ti	6,13
5-Anni Ann.ti	1,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

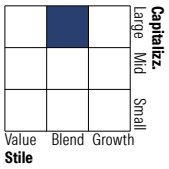
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,89	1,68	4,70	-
2024	2,23	0,09	3,09	-1,41
2023	1,89	3,12	-2,36	4,26
2022	-9,00	-8,23	-2,52	4,03
2021	1,04	4,79	-1,96	-1,00

Portafoglio 30/11/2025

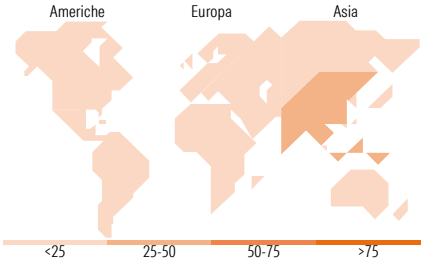
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,47
Obbligazioni	52,82
Liquidità	10,68
Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,49
Tencent Holdings Ltd		2,08
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,02
AIA Group Ltd		1,50
NetEase Inc Ordinary Shares		1,49
Royal Gold Inc		1,24
Mexico (United Mexican...	—	1,21
Dominican Republic 5.95%	—	0,97
Danone SA		0,91
South Africa (Republic of)...	—	0,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,21
Sensibile	42,69
Difensivo	14,10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,01
Societario	23,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,82
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,29**
Stati Uniti	7,00
Canada	1,38
America Latina e Centrale	5,91
Europa	**21,78**
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	9,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,09
Europa dell'Est	1,00
Africa	3,46
Medio Oriente	4,69
Asia	**63,92**
Giappone	1,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,07
Asia - Emergente	39,96

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/02/2017
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira Patricio Ciarfaglia

Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	0,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1481191127

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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) Nh-EUR

	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (12/12/2025)	EUR 12,17
Patrimonio Netto (Mln)	661,97 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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.