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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

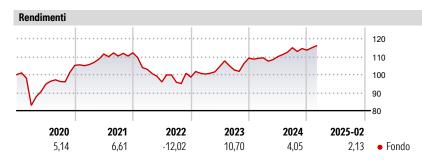
Benchmark Dichiarato MSCI EM IMI NR USD

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendime
3-Mesi	-1,41	Trimest
6-Mesi	0,34	2025
1-Anno	3,45	2024
3-Anni Ann.ti	4,41	2023
5-Anni Ann.ti	5,13	2022
10-Anni Ann.ti	-	2021
Rendimenti aggiornati al 14/03/2025		

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,15	0,62	4,48	-1,18
1,72	4,25	-1,94	6,46
-8,18	-6,80	-0,14	2,95
0,42	5,52	-0,96	1,58
	0,15 1,72 -8,18	0,15 0,62 1,72 4,25 -8,18 -6,80	0,15 0,62 4,48 1,72 4,25 -1,94 -8,18 -6,80 -0,14

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

42,02

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		2,89
Tencent Holdings Ltd		2,32
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,95
NetEase Inc Ordinary Shares		1,63
Sandstorm Gold Ltd	A	1,62
AIA Group Ltd	P	1,56
Saudi Arabian Oil Company	_	1,22
Mexico (United Mexican	-	1,20
Danone SA	Ħ	1,01
Dominican Republic 5.95%	_	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	308

✓ Sensibile	43,64
→ Difensivo	14,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	60,09
Societario	23,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,92
Derivati	0,00
Derivati	0,0

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	15,53	
Stati Uniti	4,03	
Canada	5,33	
America Latina e Centrale	6,17	
Europa	21,12	
Regno Unito	1,18	
Europa Occidentale - Euro	9,37	
Europa Occidentale - Non Euro	2,01	
Europa dell'Est	0,88	
Africa	2,25	
Medio Oriente	5,44	
Asia	63,35	
Giappone	2,12	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	22,28	
Asia - Emergente	38,95	

Anagrafica	
Società di Gestione	Capital International Management Company
	Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/04/2018
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira Patricio Ciarfaglia

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 CHF
(17/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0828134543

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

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

Arthur Caye

 Data Inizio Gestione
 01/02/2008

 NAV (14/03/2025)
 CHF 13,46

 Patrimonio Netto (MIn)
 671,94 USD

(30/09/2025)

