

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) P

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

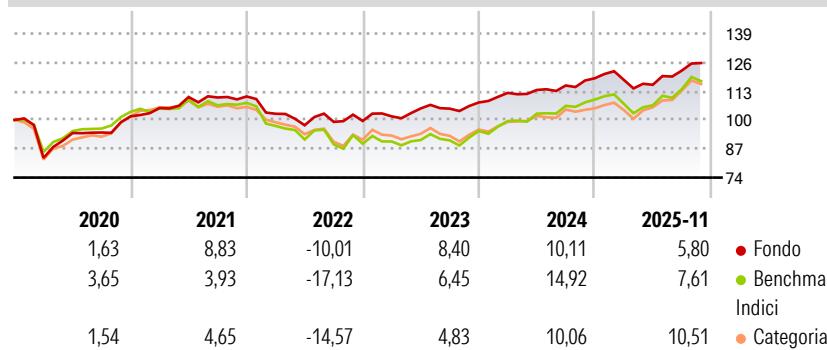
Morningstar Rating™

★★★

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	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,25	-	6,52
6-Mesi	7,43	-	10,83
1-Anno	5,68	-	9,61
3-Anni Ann.ti	7,07	-	8,63
5-Anni Ann.ti	4,70	-	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,59	-1,90	5,54	-
2024	4,02	1,17	1,77	2,81
2023	2,10	3,50	-0,07	2,65
2022	-7,07	-5,05	1,59	0,39
2021	3,73	4,70	-0,21	0,42

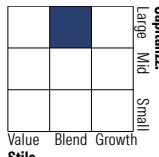
Portafoglio 31/10/2025



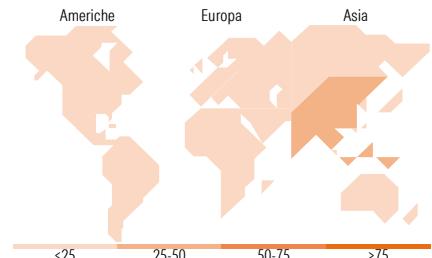
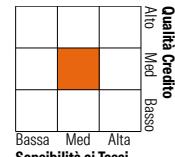
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	36,62
• Obbligazioni	51,97
• Liquidità	11,38
• Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	2,62
Tencent Holdings Ltd	IC	2,24
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,96
NetEase Inc Ordinary Shares	IC	1,52
AIA Group Ltd	IC	1,45
Saudi Arabian Oil Company...	-	1,23
Mexico (United Mexican...)	-	1,21
Royal Gold Inc	IC	1,06
Dominican Republic 5.95%	-	0,97
Danone SA	IC	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 - Emergenti	40,71

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Domicilio		LUSEMBURGO	EUR	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			Si	T.E.R.	0,75%
UCITS				Spese correnti	0,75%
Inc/Acc				Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	Acc		
				LU1857217795	

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) P

Patricio Ciarfaglia

Arthur Caye

Data Inizio Gestione

01/02/2008

NAV (05/12/2025)

EUR 16,19

Patrimonio Netto (Mln)

663,94 USD

(31/10/2025)