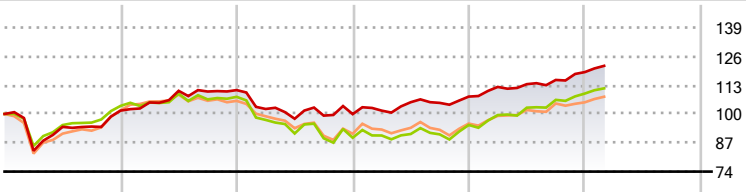
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Pd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR 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	2025-02
Fondo	1,52	9,10	-9,79	7,93	10,24	2,38
Benchmark e Indici	3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	-
Categoria	1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	-6,40	-5,30
6-Mesi	3,63	-1,98	-2,25
1-Anno	6,44	3,37	1,99
3-Anni Ann.ti	4,86	2,80	1,42
5-Anni Ann.ti	7,76	3,29	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

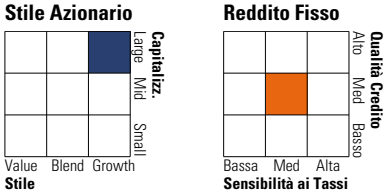
Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

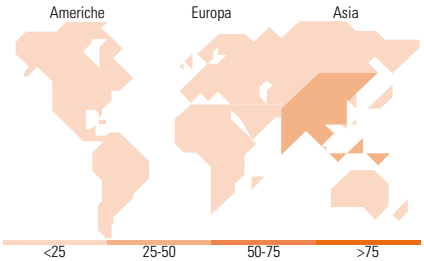
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,04	1,11	1,68	3,06
2023	1,59	3,74	-0,28	2,70
2022	-7,68	-4,32	1,44	0,67
2021	3,62	5,00	-0,30	0,58

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,59
Obbligazioni	57,17
Liquidità	8,20
Altro	0,05

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,04
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,84
Tencent Holdings Ltd		1,80
AIA Group Ltd		1,47
United States Treasury Bonds...	—	1,45
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,28
NetEase Inc Ordinary Shares		1,18
Petroleos Mexicanos 6.875%	—	1,16
South Africa (Republic of)	—	1,08
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,23
Sensibile	39,46
Difensivo	15,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,38
Societario	28,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,54
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,63**
Stati Uniti	4,65
Canada	3,73
America Latina e Centrale	7,25
Europa	**22,66**
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	10,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,92
Africa	3,86
Medio Oriente	3,41
Asia	**61,71**
Giappone	3,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,30
Asia - Emergente	37,17

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/02/2019
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira
Patrimonio Classe (Mln) (18/03/2025)	0,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1951435525
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 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.

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Pd

	Patricio Ciarfaglia
	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (18/03/2025)	USD 12,99
Patrimonio Netto (Mln)	629,87 USD
(31/03/2025)	

© 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.