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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

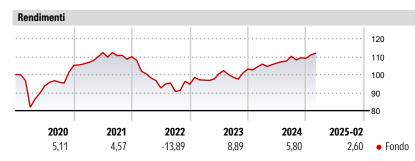
Benchmark Dichiarato MSCI EM IMI NR USD

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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	Trimestrali %				
6-Mesi	2,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,86	2024	2,67	0,59	3,47	-1,00
3-Anni Ann.ti	4,35	2023	2,41	3,57	-1,88	4,63
5-Anni Ann.ti	4,95	2022	-8,59	-7,83	-2,12	4,43
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,50	5,24	-1,54	-0,57
Rendimenti aggiornati al 14/03/2025						

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	i	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 Aziona	ari	113
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	308

w 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	

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	15/02/2019
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira Patricio Ciarfaglia

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUR
(17/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1951435798

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

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

Arthur Caye

 Data Inizio Gestione
 01/02/2008

 NAV (14/03/2025)
 EUR 14,02

 Patrimonio Netto (MIn)
 671,94 USD

(30/09/2025)

