

# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZLd

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&amp;50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM IMI NR USD

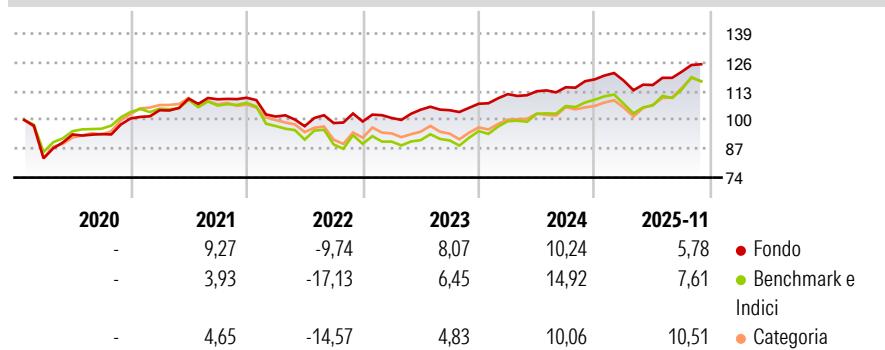
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,44	2,82	2,40
6-Mesi	7,69	9,89	10,42
1-Anno	5,22	7,60	9,26
3-Anni Ann.ti	7,52	8,80	9,11
5-Anni Ann.ti	4,54	2,73	3,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,51	-1,64	5,18	-
2024	4,04	1,17	1,60	3,09
2023	1,59	3,71	-0,22	2,80
2022	-7,69	-4,30	1,47	0,70
2021	3,69	5,00	-0,26	0,63

### Portafoglio 30/11/2025



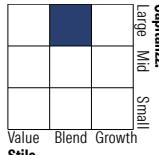
### Asset Allocation %

### Netta

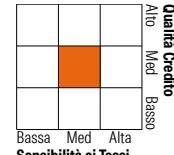
• Azioni	36,47
• Obbligazioni	52,82
• Liquidità	10,68
• Altro	0,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

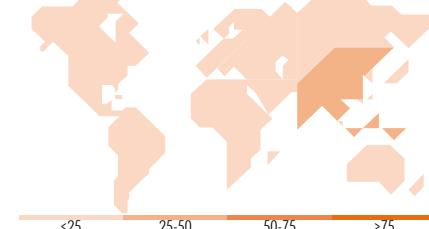


#### Reddito Fisso



### Americhe

### Europa



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	2,49
Tencent Holdings Ltd	IT	2,08
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	2,02
AIA Group Ltd	IT	1,50
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	1,49
Royal Gold Inc	IT	1,24
Mexico (United Mexican...)	-	1,21
Dominican Republic 5.95%	-	0,97
Danone SA	IT	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 %

Geografia	Percentuale
America	14,29
Europa	21,78
Asia	63,92
Stati Uniti	7,00
Canada	1,38
America Latina e Centrale	5,91
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
Giappone	1,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,07
Asia - Emergenti	39,96

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	2,42 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2099027455		

# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZLd

Patricio Ciarfaglia

Arthur Caye

Data Inizio Gestione

01/02/2008

NAV (23/12/2025)

USD 14,95

Patrimonio Netto (Mln)

661,97 USD

(30/11/2025)