

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZLd

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

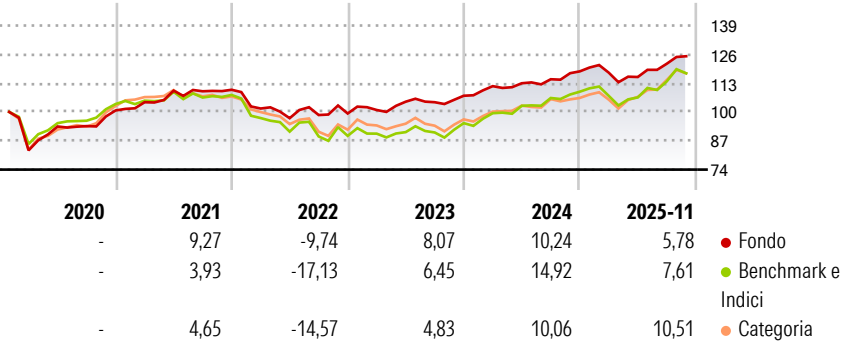
Morningstar Rating™

★★★★

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

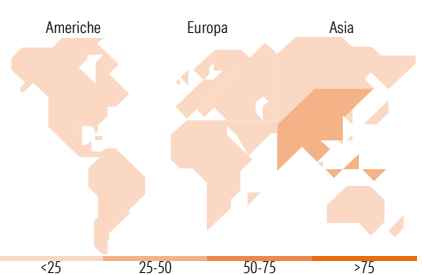
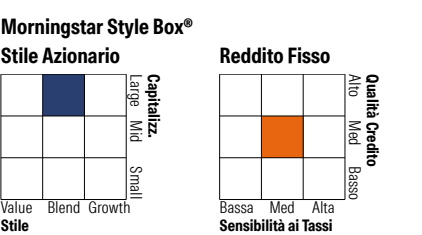
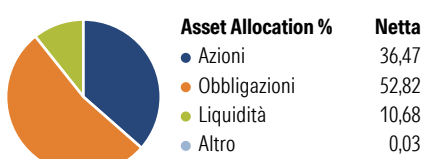
3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,02
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	2,82	2,40	2025	-0,51	-1,64	5,18	-
6-Mesi	7,69	9,89	10,42	2024	4,04	1,17	1,60	3,09
1-Anno	5,22	7,60	9,26	2023	1,59	3,71	-0,22	2,80
3-Anni Ann.ti	7,52	8,80	9,11	2022	-7,69	-4,30	1,47	0,70
5-Anni Ann.ti	4,54	2,73	3,30	2021	3,69	5,00	-0,26	0,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,49
Tencent Holdings Ltd		2,08
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,02
AIA Group Ltd		1,50
NetEase Inc Ordinary Shares		1,49
Royal Gold Inc		1,24
Mexico (United Mexican...	—	1,21
Dominican Republic 5.95%	—	0,97
Danone SA		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 %	Fondo
America	14,29
Stati Uniti	7,00
Canada	1,38
America Latina e Centrale	5,91
Europa	21,78
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
Asia	63,92
Giappone	1,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,07
Asia - Emergente	39,96

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	2,42 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(23/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 <small>(23/12/2025)</small>	USD 14,95
Patrimonio Netto (Mln)	661,97 USD
<small>(30/11/2025)</small>	