

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

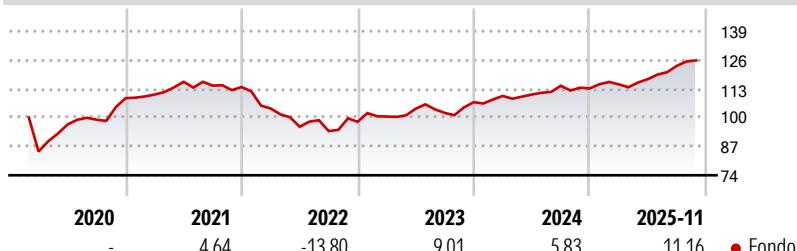
MSCI EM IMI NR USD

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...).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,71
6-Mesi	7,79
1-Anno	10,02
3-Anni Ann.ti	8,02
5-Anni Ann.ti	3,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,60	2,06	5,11	-
2024	2,66	0,58	3,57	-1,04
2023	2,41	3,53	-1,82	4,71
2022	-8,53	-7,88	-2,06	4,45
2021	1,52	5,22	-1,49	-0,55

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	36,62
● Obbligazioni	51,97
● Liquidità	11,38
● Altro	0,03

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	2,62
Tencent Holdings Ltd	IT	2,24
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,96
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	1,52
AIA Group Ltd	IT	1,45
Saudi Arabian Oil Company...	-	1,23
Mexico (United Mexican...	-	1,21
Royal Gold Inc	IT	1,06
Dominican Republic 5.95%	-	0,97
Danone SA	IT	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Distribuzione Settoriale %

↙ Ciclico	42,04
↘ Sensibile	44,43
→ Difensivo	13,53

Fixed Income Sector Weightings %

◤ 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

	Fondo
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

	Fondo
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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
(05/12/2025)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,68%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Telefono	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Web	-	ISIN	LU2099824398		-
Data di Partenza	07/02/2020				
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira Patricio Ciarfaglia				

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

Data Inizio Gestione Arthur Caye
NAV (05/12/2025) 01/02/2008
Patrimonio Netto (Mln) EUR 15,92
(31/10/2025) 663,94 USD