

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

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 | 0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

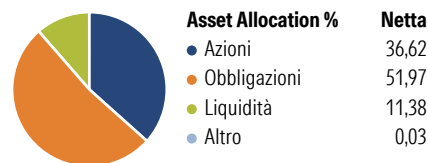
Rend. Cumulati %

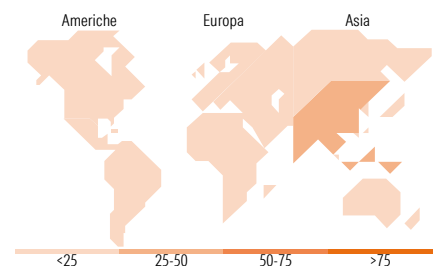
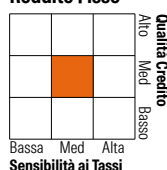
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,18 |
| 6-Mesi | 2,58 |
| 1-Anno | 6,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,49 | 1,17 | 4,75 | -0,58 |
| 2023 | 3,28 | 4,96 | -2,28 | 4,97 |
| 2022 | -8,92 | -8,40 | -2,75 | 4,06 |
| 2021 | 4,20 | 4,89 | -1,47 | 0,81 |

Portafoglio 31/10/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 42,04 |
| Sensibile | 44,43 |
| Difensivo | 13,53 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| 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 | 21,62 |
| 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 | 65,18 |
| Giappone | 2,52 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 21,94 |
| Asia - Emergente | 40,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 GBP |
| | Sàrl | (17/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,76% |
| Data di Partenza | 07/02/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Luis Freitas de Oliveira | Inc/Acc | Acc | | |
| | Patricio Ciarfaglia | ISIN | LU2099824125 | | |

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

| | |
|-----------------------------|-------------|
| | Arthur Caye |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2008 |
| NAV ^(14/03/2025) | GBP 12,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 663,94 USD |
| ^(31/10/2025) | |