

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

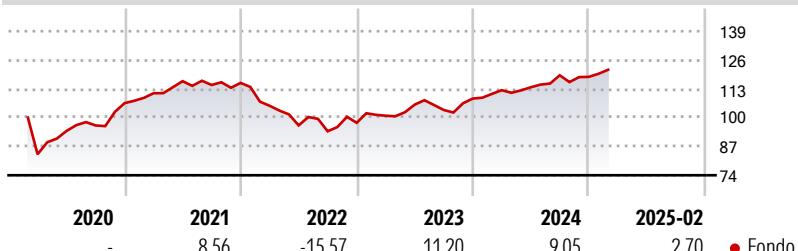
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

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

Netta

Morningstar Style Box®



Stile Azionario

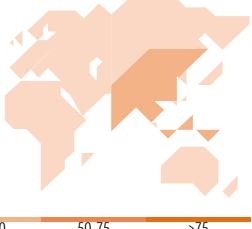
Reddito Fisso



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)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira Patricio Ciarfaglia	Inc/Acc ISIN	Acc LU2099824125	Commissione di incentivo	-

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

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