

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZL

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

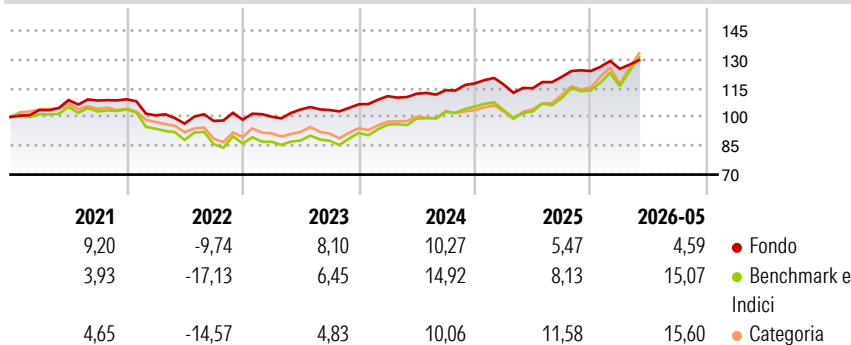
Crescita e protezione del capitale nel lungo periodo, con una volatilità dei rendimenti inferiore a quella dei Titoli dei mercati emergenti, investendo principalmente in Azioni, titoli ibridi, Obbligazioni (sia societarie che Titoli di Stato) e strumenti a breve termine normalmente quotati o negoziati 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	82,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

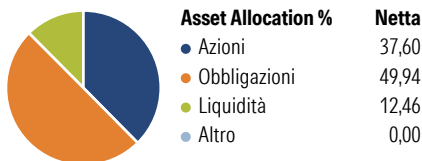
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,76	15,13	16,91	2026	0,89	-	-	-
6-Mesi	7,23	18,73	23,87	2025	-0,53	-1,64	5,15	2,52
1-Anno	14,92	30,96	40,01	2024	4,01	1,15	1,64	3,12
3-Anni Ann.ti	8,50	15,04	15,80	2023	1,58	3,77	-0,28	2,84
5-Anni Ann.ti	4,12	5,19	5,79	2022	-7,65	-4,28	1,47	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

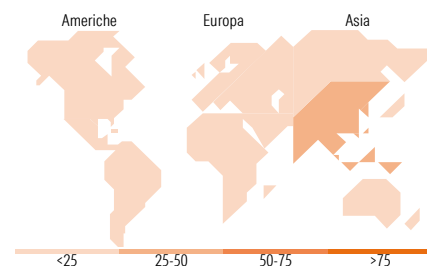
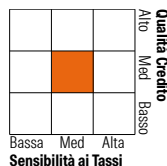


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	3,67
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,97
Tencent Holdings Ltd	📱	1,66
AIA Group Ltd	🏠	1,35
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,31
SK Hynix Inc	📱	1,27
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,12
Dominican Republic 5.95%	—	0,87
ADNOC Gas PLC	🔥	0,87
MediaTek Inc	📱	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	42,07
📈 Sensibile	44,75
🛡️ Difensivo	13,19

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	56,35
⚙️ Societario	23,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,96
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	13,23
Stati Uniti	6,11
Canada	1,85
America Latina e Centrale	5,27
Europa	27,38
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	11,13
Europa Occidentale - Non Euro	1,31
Europa dell'Est	1,17
Africa	5,16
Medio Oriente	5,25
Asia	59,39
Giappone	2,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,40
Asia - Emergente	29,49

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	2,46 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2099824471		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZL

	Patricio Ciarfaglia
	Arthur Caye
	Holger Siebrecht
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV <small>(24/06/2026)</small>	USD 19,69
Patrimonio Netto (Mln)	735,95 USD
<small>(31/05/2026)</small>	