

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

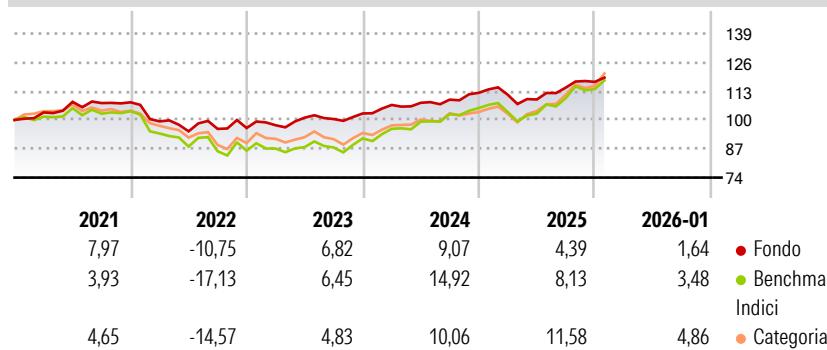
MSCI EM IMI NR USD

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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	84,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	3,74	4,98
6-Mesi	7,67	12,24	13,05
1-Anno	5,05	9,74	12,42
3-Anni Ann.ti	6,58	10,08	9,46
5-Anni Ann.ti	2,81	2,51	2,93
10-Anni Ann.ti	5,36	6,08	6,26

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

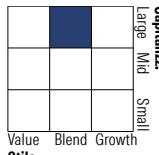
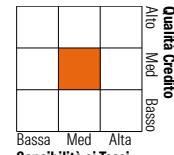
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,78	-1,94	4,93	2,25
2024	3,73	0,92	1,32	2,83
2023	1,31	3,49	-0,60	2,50
2022	-7,96	-4,52	1,15	0,41

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	36,18
• Obbligazioni	53,16
• Liquidità	10,63
• Altro	0,03

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,83
Stati Uniti	7,12
Canada	1,45
America Latina e Centrale	5,26
Europa	23,28
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	1,11
Africa	3,96
Medio Oriente	5,14
Asia	62,89
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,38
Asia - Emergenti	38,79

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	23,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	08/06/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0302646574		

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) B

Patricio Ciarfaglia

Arthur Caye

Data Inizio Gestione

01/02/2008

NAV (11/02/2026)

USD 16,89

Patrimonio Netto (Mln)

670,56 USD

(31/12/2025)