

# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## Benchmark Morningstar

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

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM IMI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

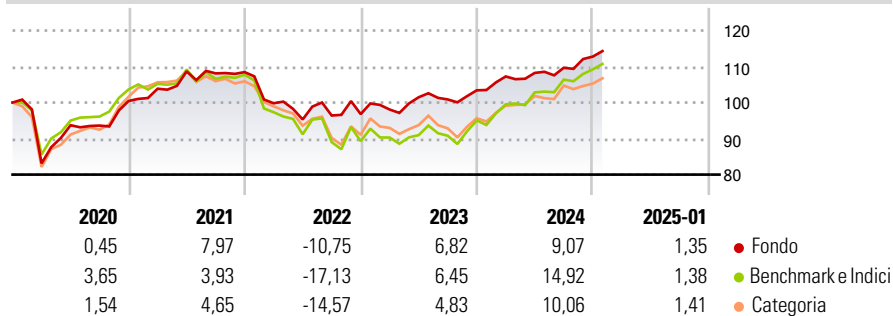
Crescita e protezione del capitale nel lungo periodo, con una volatilità dei rendimenti inferiore a quella dei Titoli dei mercati emergenti, investendo principalmente in Azioni, titoli ibridi, Obbligazioni (sia societarie che Titoli di Stato) e strumenti a breve termine normalmente quotati o negoziati 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-Med

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	5,07	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,53	9,22	7,12	2024	3,73	0,92	1,32	2,83
1-Anno	9,79	16,54	12,84	2023	1,31	3,49	-0,60	2,50
3-Anni Ann.ti	2,91	1,94	1,37	2022	-7,96	-4,52	1,15	0,41
5-Anni Ann.ti	2,33	1,99	2,18	2021	3,38	4,64	-0,52	0,32
10-Anni Ann.ti	2,77	3,84	2,95					

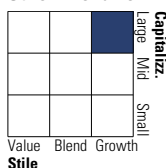
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

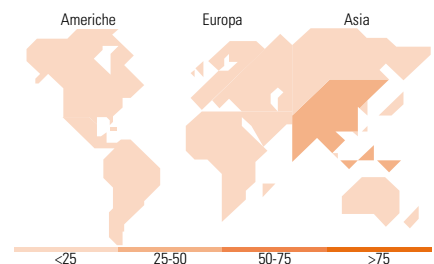
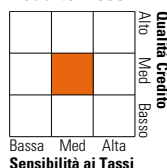


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	2,49
Tencent Holdings Ltd	📱	1,68
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,66
United States Treasury Bonds...	—	1,58
AIA Group Ltd	🏠	1,37
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,32
South Africa (Republic of)	—	1,23
Petroleos Mexicanos 6.875%	—	1,10
United States Treasury Notes...	—	1,07
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,22
📈 Sensibile	42,14
🛡️ Difensivo	16,64

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,91
⚙️ Societario	27,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,45
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,27</b>
Stati Uniti	3,05
Canada	1,64
America Latina e Centrale	6,58
<b>Europa</b>	<b>20,67</b>
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	10,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,75
Africa	3,63
Medio Oriente	1,81
<b>Asia</b>	<b>68,06</b>
Giappone	3,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,95
Asia - Emergente	40,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	22,97 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	08/06/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
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 <small>(04/02/2025)</small>	USD 13,98
Patrimonio Netto (Mln)	604,37 USD
<small>(31/12/2024)</small>	