

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bd

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

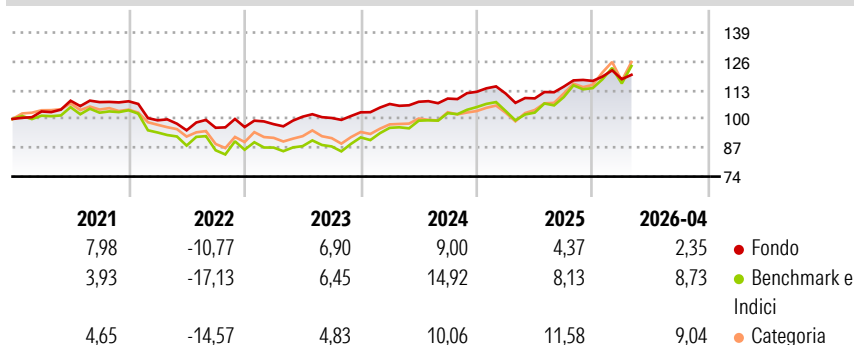
Crescita e protezione del capitale nel lungo periodo, con una volatilità dei rendimenti inferiore a quella dei Titoli dei mercati emergenti, investendo principalmente in Azioni, titoli ibridi, Obbligazioni (sia societarie che Titoli di Stato) e strumenti a breve termine normalmente quotati o negoziati 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	85,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

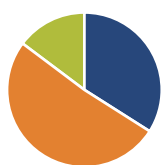
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	6,92	5,89
6-Mesi	2,46	12,37	12,56
1-Anno	9,22	26,65	25,83
3-Anni Ann.ti	7,20	14,03	13,43
5-Anni Ann.ti	3,31	5,17	5,16
10-Anni Ann.ti	4,34	6,14	6,25

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,66	-	-	-
2025	-0,74	-1,94	4,86	2,26
2024	3,66	0,93	1,34	2,80
2023	1,35	3,46	-0,59	2,55
2022	-7,95	-4,55	1,22	0,33

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

34,00
51,25
14,76
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

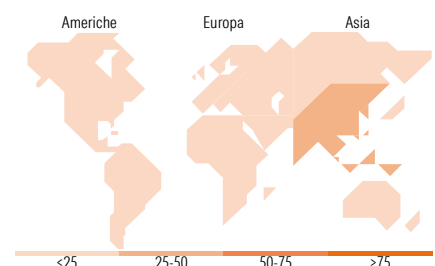
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,43
Secretaria Do Tesouro Nacional		2,08
Tencent Holdings Ltd		1,57
AIA Group Ltd		1,40
NetEase Inc Ordinary Shares		1,09
Petroleos Mexicanos Sa De CV...		0,96
Dominican Republic 5.95%		0,90
Danone SA		0,90
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		0,89
Royal Gold Inc		0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,35
Sensibile	42,53
Difensivo	14,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,71
Societario	21,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,46
Stati Uniti	6,53
Canada	1,91
America Latina e Centrale	5,02
Europa	27,47
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	11,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,67
Europa dell'Est	1,24
Africa	4,62
Medio Oriente	4,40
Asia	59,07
Giappone	1,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,45
Asia - Emergente	32,16

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	10/11/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0533026299		

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bd

	Patricio Ciarfaglia
	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV <small>(12/05/2026)</small>	USD 11,25
Patrimonio Netto (Mln)	711,43 USD
<small>(30/04/2026)</small>	