

# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bd

## 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

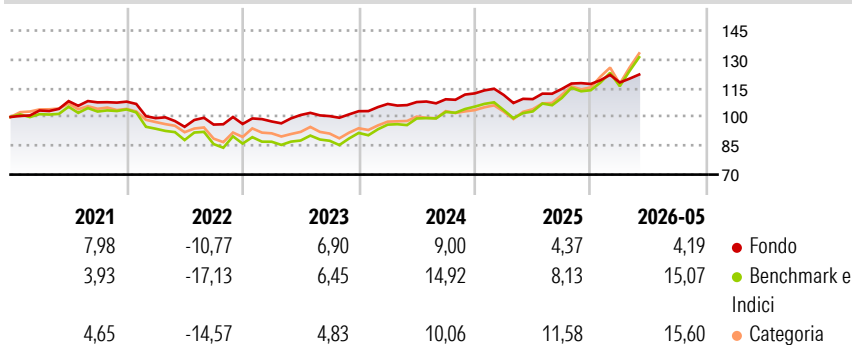
Crescita e protezione del capitale nel lungo periodo, con una volatilità dei rendimenti inferiore a quella dei Titoli dei mercati emergenti, investendo principalmente in Azioni, titoli ibridi, Obbligazioni (sia societarie che Titoli di Stato) e strumenti a breve termine normalmente quotati o negoziati 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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	82,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,10	13,69	13,39
6-Mesi	6,46	19,55	18,30
1-Anno	13,86	30,57	29,11
3-Anni Ann.ti	7,40	15,37	13,91
5-Anni Ann.ti	2,93	5,24	5,11
10-Anni Ann.ti	4,33	6,26	6,30

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

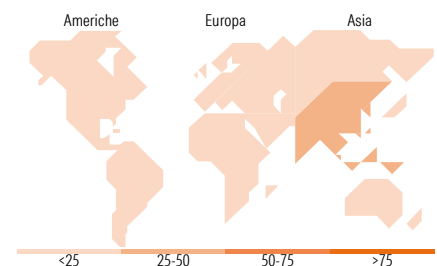
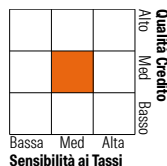
37,60  
49,94  
12,46  
0,00

### 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 %

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

### 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,23</b>
Stati Uniti	6,11
Canada	1,85
America Latina e Centrale	5,27
<b>Europa</b>	<b>27,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>59,39</b>
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)	1,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(26/06/2026)		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		

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 prodotte; (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) Bd

---

	Patricio Ciarfaglia
	Arthur Caye
	Holger Siebrecht
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV <small>(26/06/2026)</small>	USD 11,22
Patrimonio Netto (Mln)	735,95 USD
<small>(31/05/2026)</small>	