## **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

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI EM IMI NR USD

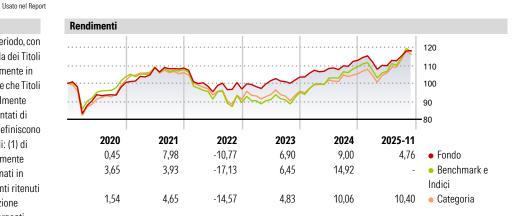
#### Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,45		
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,97		
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Basso		
Basati su Cat 50%IPM EMBI Plus TR&50%MSCLEM NR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	6,84	6,01	Trimestrali %				
6-Mesi	6,98	11,13	10,53	2025	-0,74	-1,94	4,86	-
1-Anno	5,46	8,87	10,40	2024	3,66	0,93	1,34	2,80
3-Anni Ann.ti	6,60	8,04	9,33	2023	1,35	3,46	-0,59	2,55
5-Anni Ann.ti	3,72	3,01	3,46	2022	-7,95	-4,55	1,22	0,33
10-Anni Ann.ti	3,37	4,34	4,23	2021	3,37	4,71	-0,58	0,35

#### Portafoglio 31/10/2025

Nome del Gestore

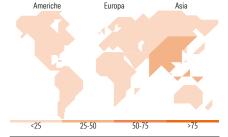




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		2,62
Tencent Holdings Ltd		2,24
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	1,96
NetEase Inc Ordinary Shares		1,52
AIA Group Ltd	•	1,45
Saudi Arabian Oil Company	-	1,23
Mexico (United Mexican	_	1,21
Royal Gold Inc	A	1,06
Dominican Republic 5.95%	_	0,97
Danone SA	Ħ	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,17
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	115
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	304

Luis Freitas de Oliveira

♣ Ciclico	42,04
✓ Sensibile	44,43
→ Difensivo	13,53
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	59,99
Societario	22,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,97
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	13,20	
Stati Uniti	6,33	
Canada	1,09	
America Latina e Centrale	5,78	
Europa	21,62	
Regno Unito	1,18	
Europa Occidentale - Euro	9,02	
Europa Occidentale - Non Euro	2,04	
Europa dell'Est	0,96	
Africa	3,45	
Medio Oriente	4,97	
Asia	65,18	
Giappone	2,52	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	21,94	
Asia - Emergente	40,71	

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	1,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	10/11/2010	Inc/Acc	Inc		

LU0533026299

ISIN

# **Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bd**

Patricio Ciarfaglia

Arthur Caye

Data Inizio Gestione 01/02/2008

NAV (28/11/2025) USD 10,98

Patrimonio Netto (MIn) 663,94 USD

(31/10/2025)

