

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zgd

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

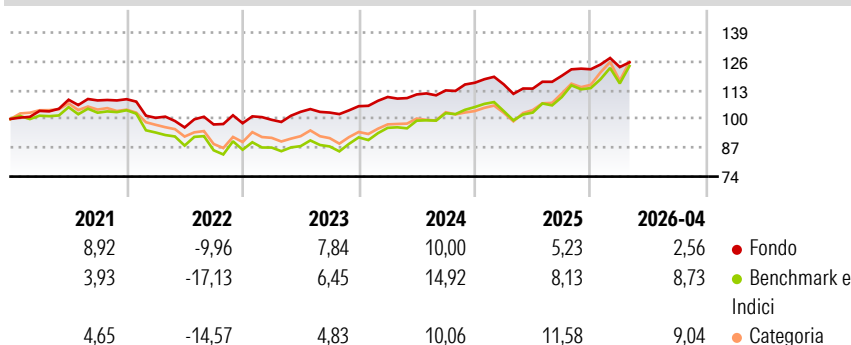
Crescita e protezione del capitale nel lungo periodo, con una volatilità dei rendimenti inferiore a quella dei Titoli dei mercati emergenti, investendo principalmente in Azioni, titoli ibridi, Obbligazioni (sia societarie che Titoli di Stato) e strumenti a breve termine normalmente quotati o negoziati 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 | -0,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 5,73 |
| 3Y R-Squared | 85,26 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,24 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

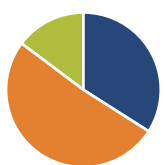
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,15 | 5,53 | 5,57 |
| 6-Mesi | 3,67 | 11,99 | 13,12 |
| 1-Anno | 9,58 | 22,13 | 24,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,65 | 13,78 | 13,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,10 | 5,09 | 5,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,19 | 6,00 | 6,19 |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 0,81 | - | - | - |
| 2025 | -0,64 | -1,64 | 5,08 | 2,47 |
| 2024 | 3,94 | 1,04 | 1,64 | 3,05 |
| 2023 | 1,57 | 3,64 | -0,34 | 2,79 |
| 2022 | -7,71 | -4,32 | 1,40 | 0,56 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

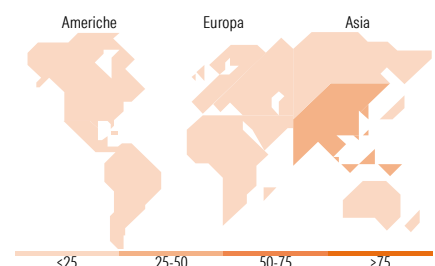
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| 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) | 3,85 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Sàrl | (18/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,90% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,90% |
| Data di Partenza | 09/10/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Luis Freitas de Oliveira | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0815118707 | | |

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zgd

| | |
|------------------------|---------------------|
| | Patricio Ciarfaglia |
| | Arthur Caye |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2008 |
| NAV (18/05/2026) | USD 10,33 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 711,43 USD |
| (30/04/2026) | |