

# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Z

## 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

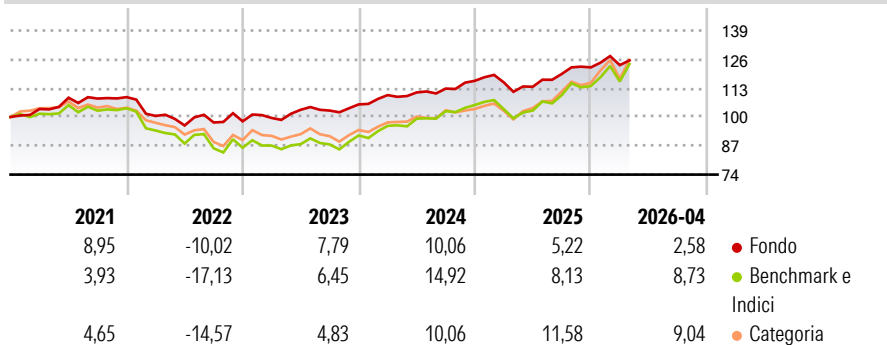
Crescita e protezione del capitale nel lungo periodo, con una volatilità dei rendimenti inferiore a quella dei Titoli dei mercati emergenti, investendo principalmente in Azioni, titoli ibridi, Obbligazioni (sia societarie che Titoli di Stato) e strumenti a breve termine normalmente quotati o negoziati 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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	85,20	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&amp;50%MSCI EM NR (dove applicabile)

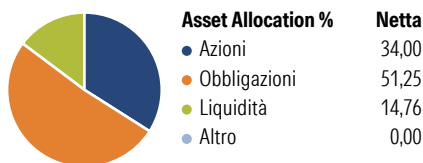
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	5,53	5,57	Trimestrali %				
6-Mesi	3,72	11,99	13,12	2026	0,83	-	-	-
1-Anno	9,60	22,13	24,29	2025	-0,58	-1,73	5,10	2,47
3-Anni Ann.ti	7,67	13,78	13,20	2024	3,97	1,10	1,57	3,09
5-Anni Ann.ti	4,10	5,09	5,19	2023	1,56	3,70	-0,34	2,70
10-Anni Ann.ti	5,19	6,00	6,19	2022	-7,78	-4,29	1,40	0,53

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026

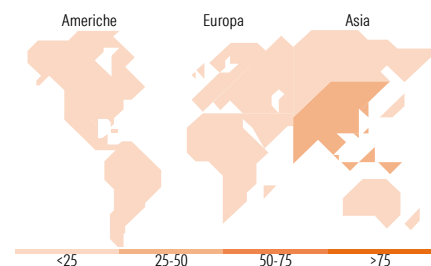
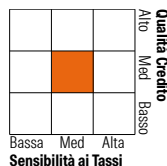


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>13,46</b>
Stati Uniti	6,53
Canada	1,91
America Latina e Centrale	5,02
<b>Europa</b>	<b>27,47</b>
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
<b>Asia</b>	<b>59,07</b>
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)	22,74 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	06/12/2012	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU0815118293		

# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Z

---

	Patricio Ciarfaglia
	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (18/05/2026)	USD 19,09
Patrimonio Netto (Mln)	711,43 USD
(30/04/2026)	