

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

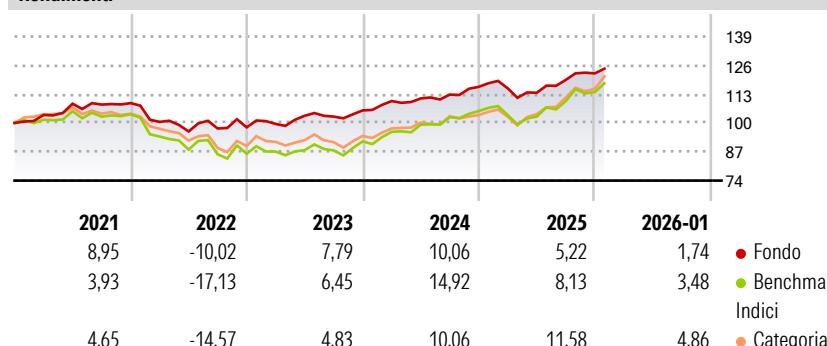
MSCI EM IMI NR USD

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...).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,34
3Y R-Squared	84,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	3,74	5,29
6-Mesi	8,14	12,24	13,61
1-Anno	5,89	9,74	13,15
3-Anni Ann.ti	7,50	10,08	9,70
5-Anni Ann.ti	3,71	2,51	3,02
10-Anni Ann.ti	6,29	6,08	6,56

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,58	-1,73	5,10	2,47
2024	3,97	1,10	1,57	3,09
2023	1,56	3,70	-0,34	2,70
2022	-7,78	-4,29	1,40	0,53

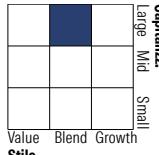
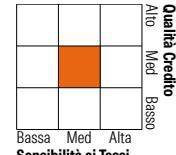
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 36,18
- 53,16
- 10,63
- 0,03

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	2,62
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,05
Tencent Holdings Ltd	IT	2,00
AIA Group Ltd	IT	1,47
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	1,43
Royal Gold Inc	IT	1,33
Mexico (United Mexican...)	—	1,19
Abu Dhabi (Emirate of) 3.875%	—	0,97
Qatar (State of) 4.4%	—	0,97
Dominican Republic 5.95%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		114
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,74
Sensibile	43,03
Difensivo	13,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,40
Societario	22,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,67
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,83
Stati Uniti	7,12
Canada	1,45
America Latina e Centrale	5,26
Europa	23,28
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	1,11
Africa	3,96
Medio Oriente	5,14
Asia	62,89
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,38
Asia - Emergenti	38,79

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	23,34 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	06/12/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc	0,00%
		ISIN	LU0815118293	

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Z

Patricio Ciarfaglia

Arthur Caye

Data Inizio Gestione

01/02/2008

NAV (11/02/2026)

USD 19,43

Patrimonio Netto (Mln)

670,56 USD

(31/12/2025)