

# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgd

## 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

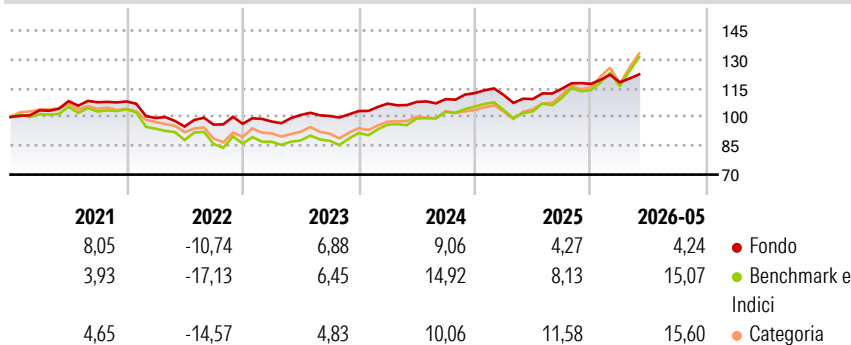
Crescita e protezione del capitale nel lungo periodo, con una volatilità dei rendimenti inferiore a quella dei Titoli dei mercati emergenti, investendo principalmente in Azioni, titoli ibridi, Obbligazioni (sia societarie che Titoli di Stato) e strumenti a breve termine normalmente quotati o negoziati 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	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	83,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

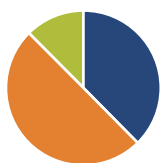
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,10	13,69	13,39
6-Mesi	6,51	19,55	18,30
1-Anno	13,86	30,57	29,11
3-Anni Ann.ti	7,43	15,37	13,91
5-Anni Ann.ti	2,94	5,24	5,11
10-Anni Ann.ti	4,31	6,26	6,30

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,70	-	-	-
2025	-0,88	-1,90	4,92	2,20
2024	3,74	0,85	1,33	2,87
2023	1,24	3,47	-0,53	2,57
2022	-7,94	-4,48	1,06	0,45

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

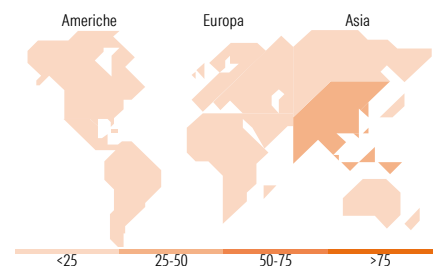
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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)	2,30 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	01/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0815116750		

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) Bgd

---

	Patricio Ciarfaglia
	Arthur Caye
	Holger Siebrecht
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV <small>(26/06/2026)</small>	USD 8,74
Patrimonio Netto (Mln)	735,95 USD
<small>(31/05/2026)</small>	