

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zdh-GBP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM IMI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,11
6-Mesi	6,56
1-Anno	9,75
3-Anni Ann.ti	2,05
5-Anni Ann.ti	2,46
10-Anni Ann.ti	2,18

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,52	0,96	4,75	-0,66
2023	3,08	4,94	-2,28	4,88
2022	-9,10	-8,37	-2,88	4,12
2021	4,20	4,82	-1,58	0,81

Portafoglio 31/12/2024

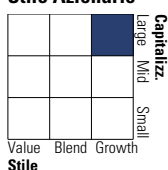


Asset Allocation %

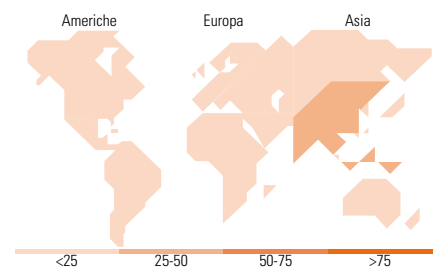
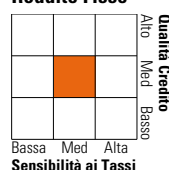
● Azioni	32,53
● Obbligazioni	55,94
● Liquidità	11,02
● Altro	0,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	2,49
Tencent Holdings Ltd	📱	1,68
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,66
United States Treasury Bonds...	—	1,58
AIA Group Ltd	🏠	1,37
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,32
South Africa (Republic of)	—	1,23
Petroleos Mexicanos 6.875%	—	1,10
United States Treasury Notes...	—	1,07
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	41,22
📈 Sensibile	42,14
🛡️ Difensivo	16,64

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	55,91
⚙️ Societario	27,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,45
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	11,27
Stati Uniti	3,05
Canada	1,64
America Latina e Centrale	6,58
Europa	20,67
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	10,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,75
Africa	3,63
Medio Oriente	1,81
Asia	68,06
Giappone	3,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,95
Asia - Emergente	40,30

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	19/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira Patricio Ciarfaglia	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0828134899		

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zdh-GBP

	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (04/02/2025)	GBP 7,30
Patrimonio Netto (Mln)	604,37 USD
(31/12/2024)	