

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zd

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

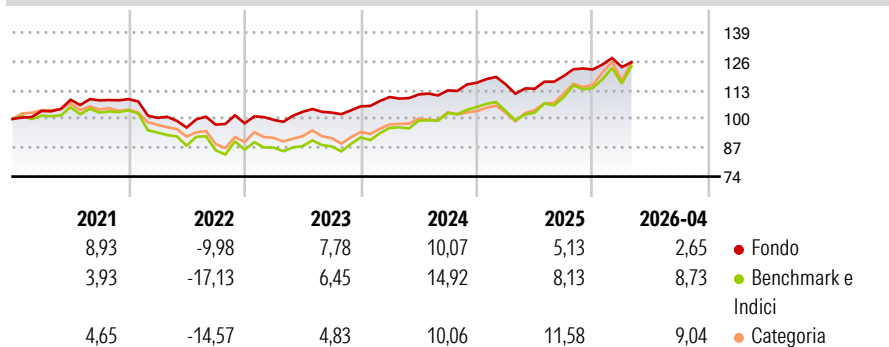
Crescita e protezione del capitale nel lungo periodo, con una volatilità dei rendimenti inferiore a quella dei Titoli dei mercati emergenti, investendo principalmente in Azioni, titoli ibridi, Obbligazioni (sia societarie che Titoli di Stato) e strumenti a breve termine normalmente quotati o negoziati 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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	85,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

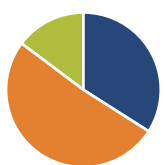
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	5,53	5,57
6-Mesi	3,72	11,99	13,12
1-Anno	9,55	22,13	24,29
3-Anni Ann.ti	7,68	13,78	13,20
5-Anni Ann.ti	4,11	5,09	5,19
10-Anni Ann.ti	5,19	6,00	6,19

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,90	-	-	-
2025	-0,64	-1,67	5,05	2,44
2024	3,98	1,05	1,64	3,07
2023	1,55	3,66	-0,34	2,74
2022	-7,75	-4,35	1,39	0,62

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

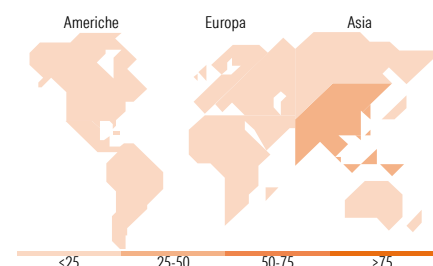
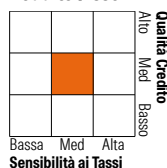
34,00
51,25
14,76
0,00

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
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 Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(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	25/04/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0828134204		

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zd

	Patricio Ciarfaglia
	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (18/05/2026)	USD 11,20
Patrimonio Netto (Mln)	711,43 USD
(30/04/2026)	