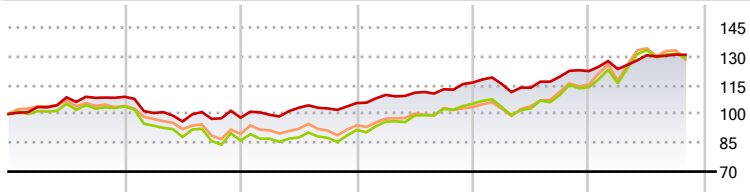
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report	MSCI EM IMI NR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,93	-9,98	7,78	10,07	5,13	6,93
Benchmark e Indici	3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	13,55
Categoria	4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	11,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	82,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	-4,67	-5,19
6-Mesi	1,79	-3,52	-2,65
1-Anno	5,94	10,09	8,49
3-Anni Ann.ti	7,71	11,95	10,88
5-Anni Ann.ti	3,14	3,20	3,19
10-Anni Ann.ti	4,46	4,54	4,70

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,90	5,79	0,29	-
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

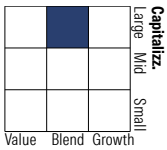
Portafoglio 31/10/2026



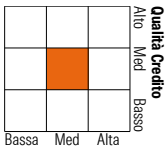
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,10
Obbligazioni	46,94
Liquidità	15,92
Altro	0,04

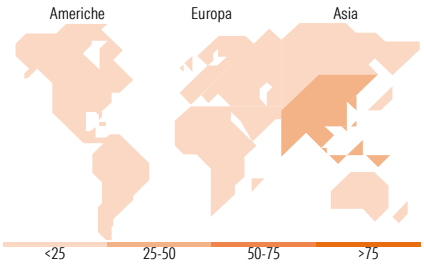
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,32
Tencent Holdings Ltd		1,58
Secretaria Do Tesouro...	—	1,25
NetEase Inc Ordinary Shares		1,19
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,19
SK hynix Inc		1,09
Danone SA		0,96
MediaTek Inc		0,94
AIA Group Ltd		0,94
United States Treasury Bonds...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		351

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,21
Sensibile	42,28
Difensivo	17,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,05
Societario	20,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,32
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,50**
Stati Uniti	6,72
Canada	2,15
America Latina e Centrale	6,63
Europa	**28,40**
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	12,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	1,38
Africa	4,68
Medio Oriente	5,50
Asia	**56,10**
Giappone	2,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,19
Asia - Emergente	28,38

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	25/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0828134204		

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 prodotto; (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) Zd

	Patricio Ciarfaglia
	Arthur Caye
	Holger Siebrecht
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (20/11/2026)	USD 10,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	781,25 USD

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR