Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zd

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

NR

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM MSCI EM IMI NR USD

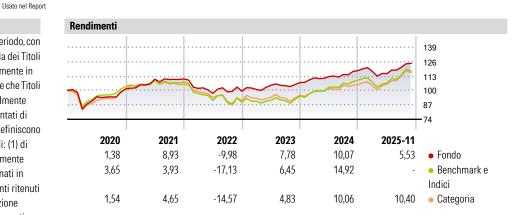
Benchmark Dichiarato

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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,59		
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,98		
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	Basso		
Basati su Cat 50%IPM EMBI Plus TR&50%MSCLEM NR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	6,84	6,01	Trimestrali %				
6-Mesi	7,45	11,13	10,53	2025	-0,64	-1,67	5,05	-
1-Anno	6,47	8,87	10,40	2024	3,98	1,05	1,64	3,07
3-Anni Ann.ti	7,54	8,04	9,33	2023	1,55	3,66	-0,34	2,74
5-Anni Ann.ti	4,62	3,01	3,46	2022	-7,75	-4,35	1,39	0,62
10-Anni Ann.ti	4,26	4,34	4,23	2021	3,60	4,90	-0,26	0,51

Portafoglio 31/10/2025

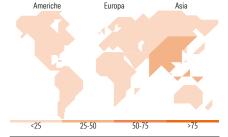




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor	<u>P</u>	2.62
Tencent Holdings Ltd		2,24
Secretaria Do Tesouro Nacional	_	1,96
NetEase Inc Ordinary Shares		1,52
AIA Group Ltd		1,45
Saudi Arabian Oil Company	_	1,23
Mexico (United Mexican	_	1,21
Royal Gold Inc	A	1,06
Dominican Republic 5.95%	_	0,97
Danone SA	=	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	115
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	304

Nome del Gestore

Luis Freitas de Oliveira

♣ Ciclico	42,04
✓ Sensibile	44,43
→ Difensivo	13,53
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	59,99
Societario	22,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,97
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	13,20	
Stati Uniti	6,33	
Canada	1,09	
America Latina e Centrale	5,78	
Europa	21,62	
Regno Unito	1,18	
Europa Occidentale - Euro	9,02	
Europa Occidentale - Non Euro	2,04	
Europa dell'Est	0,96	
Africa	3,45	
Medio Oriente	4,97	
Asia	65,18	
Giappone	2,52	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	21,94	
Asia - Emergente	40,71	

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	0,70 USD	Investimento Min. Ingresso	=
	Management Company	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	25/04/2013	Inc/Acc	Inc		

LU0828134204

ISIN

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zd

Patricio Ciarfaglia

Arthur Caye 01/02/2008 USD 11,06

663,94 USD

Patrimonio Netto (MIn)

NAV (28/11/2025)

Data Inizio Gestione

(31/10/2025)

