

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zh-EUR

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 | -0,16 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,33 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 2,45 |
| 6-Mesi | 4,75 |
| 1-Anno | 7,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,20 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,66 | 0,50 | 3,49 | -1,12 |
| 2023 | 2,33 | 3,45 | -1,93 | 4,57 |
| 2022 | -8,64 | -7,88 | -2,19 | 4,47 |
| 2021 | 1,50 | 5,10 | -1,49 | -0,64 |

Portafoglio 31/12/2024

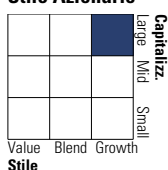


Asset Allocation %

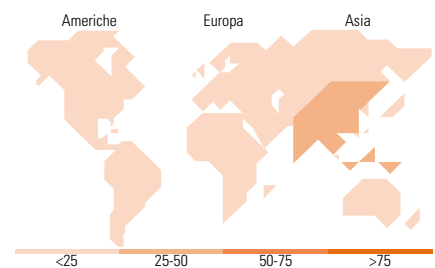
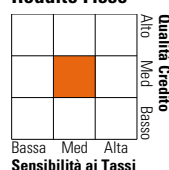
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 32,53 |
| ● Obbligazioni | 55,94 |
| ● Liquidità | 11,02 |
| ● Altro | 0,51 |

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 %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 41,22 |
| 📈 Sensibile | 42,14 |
| 🛡️ Difensivo | 16,64 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 55,91 |
| ⚙️ Societario | 27,64 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 16,45 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | 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) | 1,56 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Sàrl | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,03% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,03% |
| Data di Partenza | 08/07/2013 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Luis Freitas de Oliveira Patricio Ciarfaglia | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0828134386 | | |

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Zh-EUR

| | |
|------------------------|-------------|
| | Arthur Caye |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2008 |
| NAV (04/02/2025) | EUR 12,56 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 604,37 USD |
| (31/12/2024) | |