

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,87
6-Mesi	9,08
1-Anno	11,10
3-Anni Ann.ti	9,46
5-Anni Ann.ti	3,33
10-Anni Ann.ti	5,50

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,88	1,18	4,28	2,26
2024	3,47	1,03	4,68	-0,61
2023	3,26	4,99	-2,39	4,91
2022	-9,03	-8,41	-2,90	3,96

Portafoglio 31/12/2025

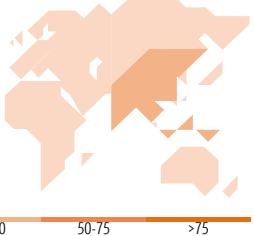
Asset Allocation %

● Azioni	36,18
● Obbligazioni	53,16
● Liquidità	10,63
● Altro	0,03

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	2,62
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	2,05
Tencent Holdings Ltd	IT	2,00
AIA Group Ltd	IT	1,47
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	1,43
Royal Gold Inc	IT	1,33
Mexico (United Mexican...)	-	1,19
Abu Dhabi (Emirate of) 3,875%	-	0,97
Qatar (State of) 4,4%	-	0,97
Dominican Republic 5,95%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	43,74
● Sensibile	43,03
● Difensivo	13,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	60,40
● Societario	22,93
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	16,67
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,83
Stati Uniti	7,12
Canada	1,45
America Latina e Centrale	5,26
Europa	23,28
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	1,11
Africa	3,96
Medio Oriente	5,14
Asia	62,89
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,38
Asia - Emergenti	38,79

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	14/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira Patricio Ciarfaglia	Inc/Acc ISIN	Acc LU0828134469	Commissione di incentivo	0,00%

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

Data Inizio Gestione	Arthur Caye
NAV (11/02/2026)	01/02/2008
Patrimonio Netto (Mln)	GBP 12,43
(31/12/2025)	670,56 USD