Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM

Benchmark Dichiarato

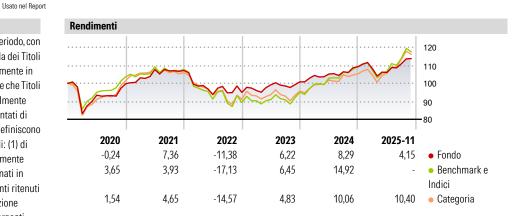
MSCI EM IMI NR USD

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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,33			
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,03			
3Y R-Squared	90,15	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-			
Rasati su Cat 50% IPM EMRI Plus TR&50% MSCLEM NR (dove anniicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	4,55	6,84	6,01	Trimestrali %		
6-Mesi	6,67	11,13	10,53	2025	-0,92	-2,06
1-Anno	4,84	8,87	10,40	2024	3,50	0,77
3-Anni Ann.ti	5,94	8,04	9,33	2023	1,15	3,30
5-Anni Ann.ti	3,05	3,01	3,46	2022	-8,10	-4,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,28	4,46

17,97

0,00

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ 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

Americhe	Eu	ropa	Asia
PÉ			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Q3

4,66

1,15

-0,66

1,04

-0,65

Q4

2,64

2,34

0,18

0,17

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		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	Ħ	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,17
Numero Complessivo di Titoli Azio	nari	115
Numero Complessivo di Titoli Obbli	igazionari	304

				Asia - Emergente	40,71
Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	Management Company	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,20%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	28/02/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU1481190665		

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) N

Patricio Ciarfaglia

Arthur Caye 01/02/2008

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Data Inizio Gestione

USD 14,93 663,94 USD

(31/10/2025)

