

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Ngd

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

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

NR

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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	92,71	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	-

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

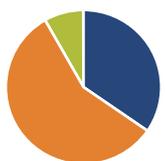
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,70	-7,16	-5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,92	-3,18	-2,88	2024	3,61	0,68	1,23	2,60
1-Anno	4,15	3,37	2,00	2023	1,14	3,35	-0,76	2,35
3-Anni Ann.ti	3,94	3,85	2,41	2022	-8,09	-4,72	1,03	0,15
5-Anni Ann.ti	4,29	2,90	3,97	2021	3,21	4,52	-0,66	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

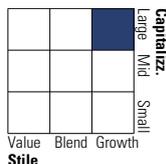
Portafoglio 31/03/2025



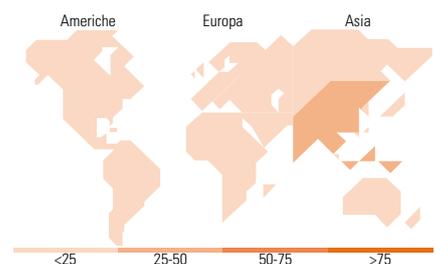
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,59
Obbligazioni	57,17
Liquidità	8,20
Altro	0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,04
Secretaria Do Tesouro Nacional		1,84
Tencent Holdings Ltd		1,80
AIA Group Ltd		1,47
United States Treasury Bonds...		1,45
Saudi Arabian Oil Company...		1,28
NetEase Inc Ordinary Shares		1,18
Petroleos Mexicanos 6.875%		1,16
South Africa (Republic of)		1,08
Halyk Bank of Kazakhstan JSC...		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,23
Sensibile	39,46
Difensivo	15,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,38
Societario	28,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,54
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,63
Stati Uniti	4,65
Canada	3,73
America Latina e Centrale	7,25
Europa	22,66
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	10,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,92
Africa	3,86
Medio Oriente	3,41
Asia	61,71
Giappone	3,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,30
Asia - Emergente	37,17

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,54%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,60%
Data di Partenza	28/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1481190822		

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Ngd

	Patricio Ciarfaglia
	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV ^(14/03/2025)	USD 8,99
Patrimonio Netto (Mln)	629,87 USD
^(31/03/2025)	