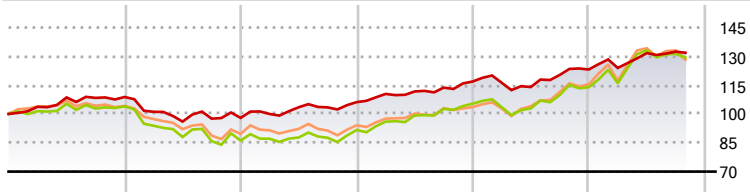
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti	Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report	MSCI EM IMI NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,83	-10,01	8,40	10,11	5,34	7,07
Benchmark e Indici	3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	13,55
Categoria	4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	11,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	83,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	-4,67	-5,19
6-Mesi	2,11	-3,52	-2,65
1-Anno	6,27	10,09	8,49
3-Anni Ann.ti	7,95	11,95	10,88
5-Anni Ann.ti	3,29	3,20	3,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,65	6,24	0,57	-
2025	-0,59	-1,90	5,54	2,34
2024	4,02	1,17	1,77	2,81
2023	2,10	3,50	-0,07	2,65
2022	-7,07	-5,05	1,59	0,39

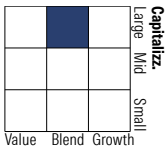
Portafoglio 31/10/2026



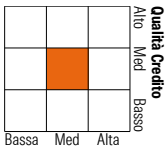
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,10
Obbligazioni	46,94
Liquidità	15,92
Altro	0,04

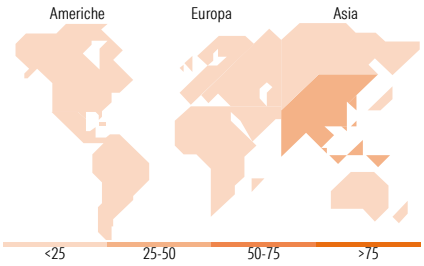
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,32
Tencent Holdings Ltd		1,58
Secretaria Do Tesouro...	—	1,25
NetEase Inc Ordinary Shares		1,19
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,19
SK hynix Inc		1,09
Danone SA		0,96
MediaTek Inc		0,94
AIA Group Ltd		0,94
United States Treasury Bonds...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		351

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,21
Sensibile	42,28
Difensivo	17,51

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,05
Societario	20,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,32
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,50**
Stati Uniti	6,72
Canada	2,15
America Latina e Centrale	6,63
Europa	**28,40**
Regno Unito	3,29
Europa Occidentale - Euro	12,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	1,38
Africa	4,68
Medio Oriente	5,50
Asia	**56,10**
Giappone	2,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,19
Asia - Emergente	28,38

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	18/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1857217795		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) P

	Patricio Ciarfaglia
	Arthur Caye
	Holger Siebrecht
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (20/11/2026)	EUR 17,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	781,25 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR