

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) P

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

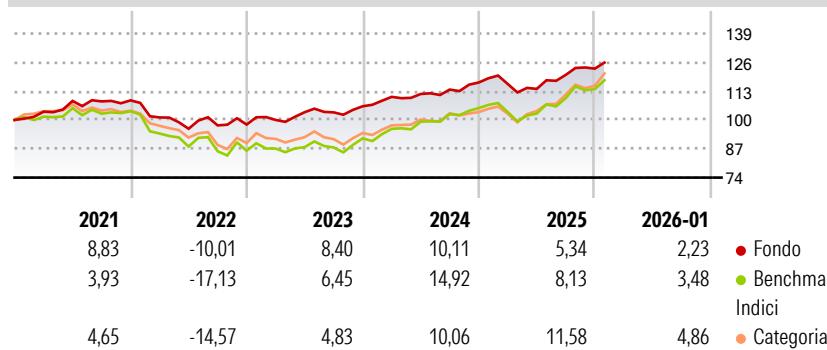
Morningstar Rating™

★★★

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	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	84,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	3,74	5,29
6-Mesi	8,23	12,24	13,61
1-Anno	6,23	9,74	13,15
3-Anni Ann.ti	7,69	10,08	9,70
5-Anni Ann.ti	3,89	2,51	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

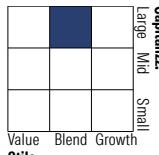
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

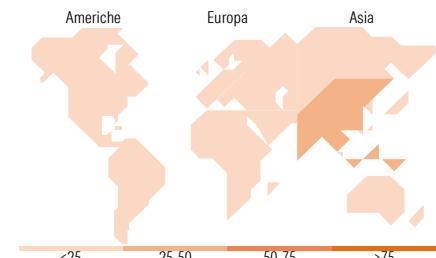
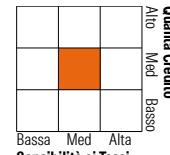
36,18
53,16
10,63
0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	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		

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) P

Patricio Ciarfaglia

Arthur Caye

Data Inizio Gestione

01/02/2008

NAV (11/02/2026)

EUR 16,70

Patrimonio Netto (Mln)

670,56 USD

(31/12/2025)