

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

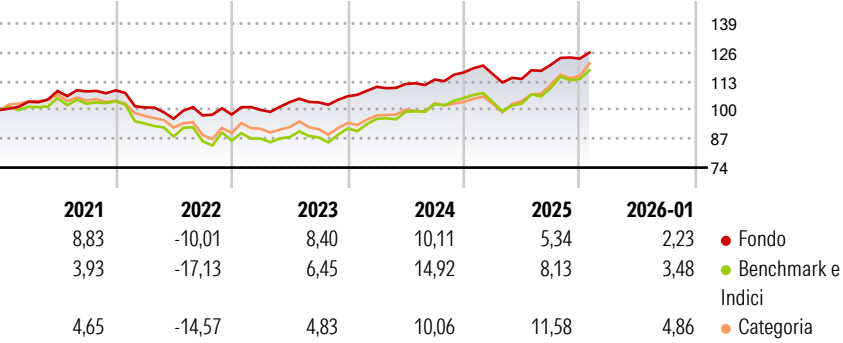
Morningstar Rating™

★★★★

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	-

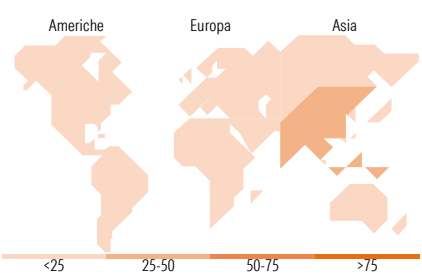
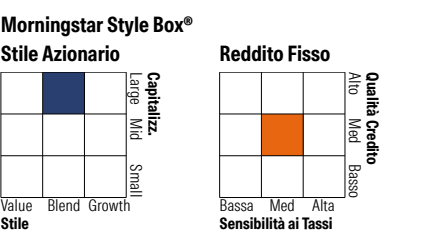
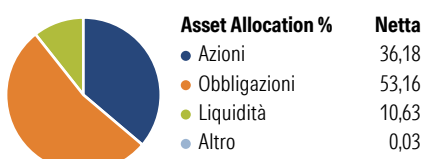
Basati su Cat 50%/JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,62
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	2,05
Tencent Holdings Ltd		2,00
AIA Group Ltd		1,47
NetEase Inc Ordinary Shares		1,43
Royal Gold Inc		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 - Emergente	38,79

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	18/07/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc		
		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)	