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 MNR

Benchmark Dichiarato

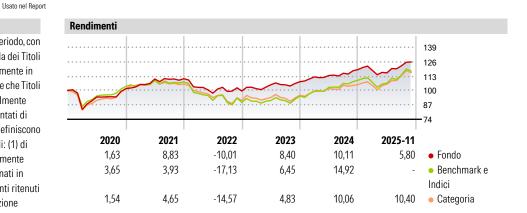
MSCI EM IMI NR USD

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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,98		
3Y R-Squared	87,83	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-		
Racati cu Cat 50% IPM EMBI Pluc TR&50%MSCLEM NR (dova applicabila)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	6,84	6,01	Trimestrali %				
6-Mesi	7,48	11,13	10,53	2025	-0,59	-1,90	5,54	-
1-Anno	6,77	8,87	10,40	2024	4,02	1,17	1,77	2,81
3-Anni Ann.ti	7,53	8,04	9,33	2023	2,10	3,50	-0,07	2,65
5-Anni Ann.ti	4,83	3,01	3,46	2022	-7,07	-5,05	1,59	0,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	-	-	2021	3,73	4,70	-0,21	0,42

Portafoglio 31/10/2025

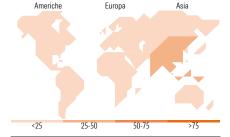




Distribuzione Settoriale %



Fondo



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	E	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	115
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	304

♣ 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
Liquidità ed equivalenti	17,97
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	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	
Asia - Emergente	40,71	

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Management Company	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/07/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU1857217795		

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) P

Patricio Ciarfaglia

Arthur Caye 01/02/2008 EUR 16,24

Patrimonio Netto (MIn)

Data Inizio Gestione

NAV (28/11/2025)

663,94 USD

(31/10/2025)

