

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Ph-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,47
6-Mesi	4,90
1-Anno	7,86
3-Anni Ann.ti	1,23
5-Anni Ann.ti	1,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,67	0,59	3,47	-1,00
2023	2,41	3,57	-1,88	4,63
2022	-8,59	-7,83	-2,12	4,43
2021	1,50	5,24	-1,54	-0,57

Portafoglio 31/12/2024

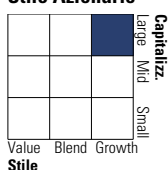


Asset Allocation %

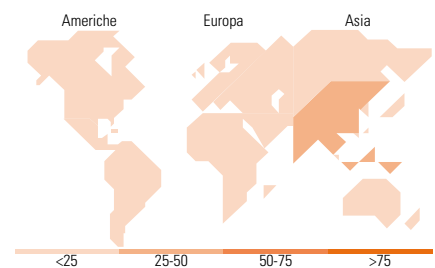
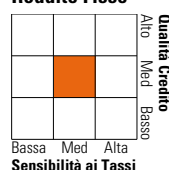
Azioni	32,53
Obbligazioni	55,94
Liquidità	11,02
Altro	0,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	2,49
Tencent Holdings Ltd	📠	1,68
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,66
United States Treasury Bonds...	—	1,58
AIA Group Ltd	📠	1,37
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,32
South Africa (Republic of)	—	1,23
Petroleos Mexicanos 6.875%	—	1,10
United States Treasury Notes...	—	1,07
NetEase Inc Ordinary Shares	📠	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	41,22
📈 Sensibile	42,14
🛡️ Difensivo	16,64

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	55,91
⚙️ Societario	27,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,45
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	11,27
Stati Uniti	3,05
Canada	1,64
America Latina e Centrale	6,58
Europa	20,67
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	10,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,75
Africa	3,63
Medio Oriente	1,81
Asia	68,06
Giappone	3,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,95
Asia - Emergente	40,30

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Sàrl	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira Patricio Ciarfaglia	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1951435798		

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Ph-EUR

	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (04/02/2025)	EUR 14,13
Patrimonio Netto (Mln)	604,37 USD
(31/12/2024)	