

# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZLd

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&amp;50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM IMI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

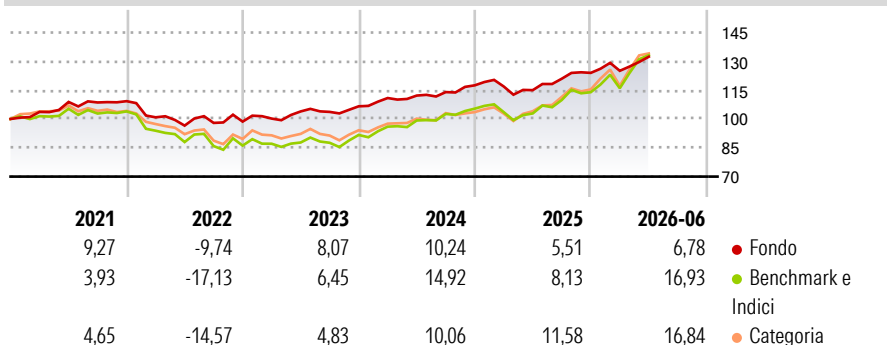
Crescita e protezione del capitale nel lungo periodo, con una volatilità dei rendimenti inferiore a quella dei Titoli dei mercati emergenti, investendo principalmente in Azioni, titoli ibridi, Obbligazioni (sia societarie che Titoli di Stato) e strumenti a breve termine normalmente quotati o negoziati 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...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94  |
| 3Y Beta           | 0,60  | 3Y Std Dev      | 5,70  |
| 3Y R-Squared      | 85,15 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,21 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,48  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

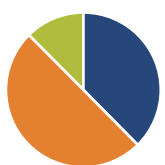
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,34  | 13,31 | 12,50 |
| 6-Mesi         | 5,98  | 17,15 | 15,33 |
| 1-Anno         | 14,85 | 29,70 | 28,34 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,36  | 15,02 | 13,62 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,00  | 4,93  | 4,93  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 0,88  | 5,85  | -     | -    |
| 2025 | -0,51 | -1,64 | 5,18  | 2,51 |
| 2024 | 4,04  | 1,17  | 1,60  | 3,09 |
| 2023 | 1,59  | 3,71  | -0,22 | 2,80 |
| 2022 | -7,69 | -4,30 | 1,47  | 0,70 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

37,60  
49,94  
12,46  
0,00

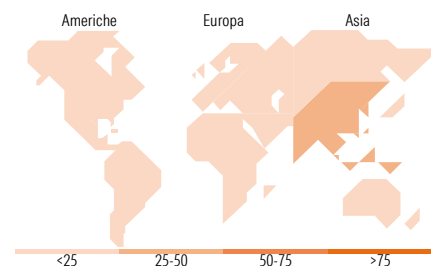
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

|        |       |     |       |
|--------|-------|-----|-------|
|        | Large | Mid | Small |
| Value  |       |     |       |
| Blend  |       |     |       |
| Growth |       |     |       |
| Stile  |       |     |       |

#### Reddito Fisso

|                      |       |     |      |
|----------------------|-------|-----|------|
|                      | Bassa | Med | Alta |
| Alto                 |       |     |      |
| Med                  |       |     |      |
| Basso                |       |     |      |
| Sensibilità ai Tassi |       |     |      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 3,67  |
| Secretaria Do Tesouro Nacional              |         | 1,97  |
| Tencent Holdings Ltd                        |         | 1,66  |
| AIA Group Ltd                               |         | 1,35  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV...             |         | 1,31  |
| SK Hynix Inc                                |         | 1,27  |
| NetEase Inc Ordinary Shares                 |         | 1,12  |
| Dominican Republic 5.95%                    |         | 0,87  |
| ADNOC Gas PLC                               |         | 0,87  |
| MediaTek Inc                                |         | 0,85  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 14,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 107   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 319   |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 42,07 |
| Sensibile | 44,75 |
| Difensivo | 13,19 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 56,35 |
| Societario               | 23,69 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 19,96 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>13,23</b> |
| Stati Uniti                   | 6,11         |
| Canada                        | 1,85         |
| America Latina e Centrale     | 5,27         |
| <b>Europa</b>                 | <b>27,38</b> |
| Regno Unito                   | 3,36         |
| Europa Occidentale - Euro     | 11,13        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,31         |
| Europa dell'Est               | 1,17         |
| Africa                        | 5,16         |
| Medio Oriente                 | 5,25         |
| <b>Asia</b>                   | <b>59,39</b> |
| Giappone                      | 2,49         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 27,40        |
| Asia - Emergente              | 29,49        |

### Anagrafica

|                     |  |                         |              |                              |                 |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 4,04 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000.000 USD |
|                     | Sàrl                                     | (02/07/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -               |
| Telefono            | -  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,68%           |
| Web                 | -  | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,68%           |
| Data di Partenza    | 24/01/2020                               | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -               |
| Nome del Gestore    | Luis Freitas de Oliveira                 | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                 |
|                     |  | ISIN                    | LU2099027455 |                              |                 |

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 prodotte; (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) ZLd

---

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
|                                 | Patricio Ciarfaglia |
|                                 | Arthur Caye         |
|                                 | Holger Siebrecht    |
| Data Inizio Gestione            | 01/02/2008          |
| NAV <small>(02/07/2026)</small> | USD 15,05           |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 735,95 USD          |
| <small>(31/05/2026)</small>     |                     |