

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZLh-GBP

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 | 0,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | -0,18 |
| 6-Mesi | 2,58 |
| 1-Anno | 6,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,49 | 1,17 | 4,75 | -0,58 |
| 2023 | 3,28 | 4,96 | -2,28 | 4,97 |
| 2022 | -8,92 | -8,40 | -2,75 | 4,06 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

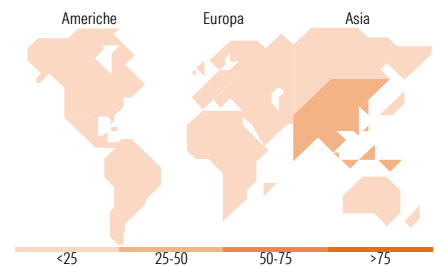
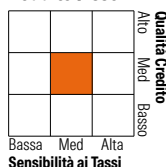
34,00
51,25
14,76
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 3,43 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional | | 2,08 |
| Tencent Holdings Ltd | | 1,57 |
| AIA Group Ltd | | 1,40 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 1,09 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | | 0,96 |
| Dominican Republic 5.95% | | 0,90 |
| Danone SA | | 0,90 |
| Halyk Bank of Kazakhstan JSC... | | 0,89 |
| Royal Gold Inc | | 0,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 111 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 318 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 43,35 |
| Sensibile | 42,53 |
| Difensivo | 14,12 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 55,71 |
| Societario | 21,93 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 22,36 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 13,46 |
| Stati Uniti | 6,53 |
| Canada | 1,91 |
| America Latina e Centrale | 5,02 |
| Europa | 27,47 |
| Regno Unito | 3,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,67 |
| Europa dell'Est | 1,24 |
| Africa | 4,62 |
| Medio Oriente | 4,40 |
| Asia | 59,07 |
| Giappone | 1,46 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 25,45 |
| Asia - Emergente | 32,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 0,09 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 GBP |
| | Sàrl | (17/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,76% |
| Data di Partenza | 07/02/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Luis Freitas de Oliveira Patricio Ciarfaglia | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2099824125 | | |

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZLh-GBP

| | |
|-----------------------------|-------------|
| | Arthur Caye |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2008 |
| NAV ^(14/03/2025) | GBP 12,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 711,43 USD |
| ^(30/04/2026) | |