Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR

Benchmark Dichiarato

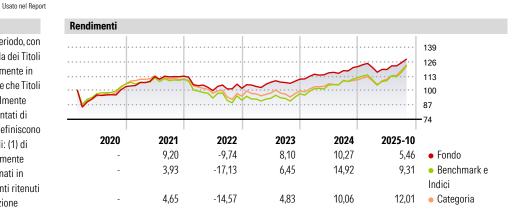
MSCI EM IMI NR USD

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	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-
Rasati su Cat 50% IPM EMRI Plus TR&50% MSCLEM NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	5,00	6,84	6,01	Trimestrali %
6-Mesi	7,57	11,13	10,53	2025
1-Anno	6,67	8,87	10,40	2024
3-Anni Ann.ti	7,81	8,04	9,33	2023
5-Anni Ann.ti	4,88	3,01	3,46	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,53	-1,64	5,15	-
2024	4,01	1,15	1,64	3,12
2023	1,58	3,77	-0,28	2,84
2022	-7,65	-4,28	1,47	0,62
2021	3,65	5,00	-0,27	0,61

Portafoglio 31/10/2025

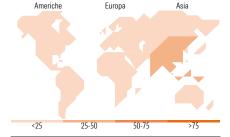




Distribuzione Settoriale %



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

Nome del Gestore

Luis Freitas de Oliveira

42,04
44,43
13,53
Fondo
59,99
22,04
0,00
0,00
17,97
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)	3,62 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Management Company	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/02/2020	Inc/Acc	Acc		

LU2099824471

ISIN

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZL

Patricio Ciarfaglia

Arthur Caye

 Data Inizio Gestione
 01/02/2008

 NAV (28/11/2025)
 USD 18,91

 Patrimonio Netto (MIn)
 663,94 USD

(31/10/2025)

