

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

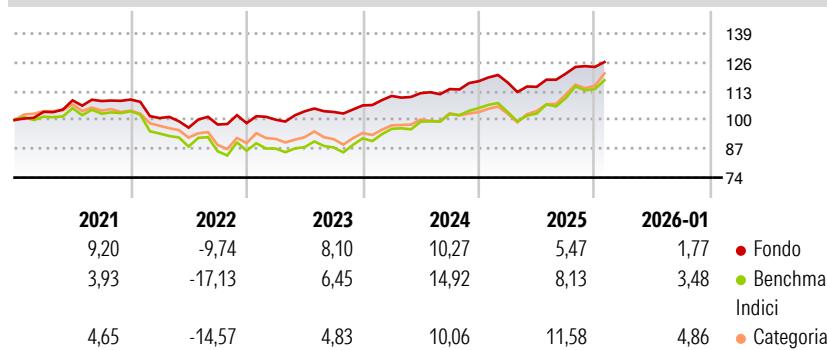
MSCI EM IMI NR USD

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...).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	3,74	5,29
6-Mesi	8,29	12,24	13,61
1-Anno	6,19	9,74	13,15
3-Anni Ann.ti	7,78	10,08	9,70
5-Anni Ann.ti	3,98	2,51	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

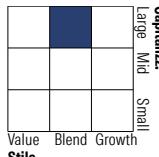
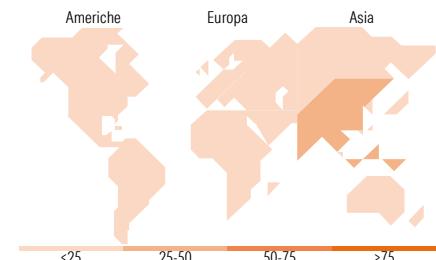
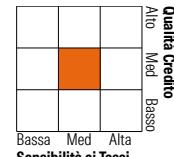
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,53	-1,64	5,15	2,52
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,18
Obbligazioni	53,16
Liquidità	10,63
Altro	0,03

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	2,62
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	2,05
Tencent Holdings Ltd	IT	2,00
AIA Group Ltd	IT	1,47
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	1,43
Royal Gold Inc	IT	1,33
Mexico (United Mexican...)	-	1,19
Abu Dhabi (Emirate of) 3.875%	-	0,97
Qatar (State of) 4.4%	-	0,97
Dominican Republic 5.95%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,74
Sensibile	43,03
Difensivo	13,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,40
Societario	22,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,67
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,83
Stati Uniti	7,12
Canada	1,45
America Latina e Centrale	5,26
Europa	23,28
Regno Unito	1,31
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	1,11
Africa	3,96
Medio Oriente	5,14
Asia	62,89
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,38
Asia - Emergenti	38,79

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	3,81 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2099824471		

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) ZL

Patricio Ciarfaglia

Arthur Caye

Data Inizio Gestione

01/02/2008

NAV (11/02/2026)

USD 19,90

Patrimonio Netto (Mln)

670,56 USD

(31/12/2025)