

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

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,34
6-Mesi	0,46
1-Anno	3,67
3-Anni Ann.ti	4,66
5-Anni Ann.ti	5,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	0,23	0,64	4,57	-1,16
2023	1,82	4,25	-1,86	6,49
2022	-8,13	-6,67	-0,08	2,97

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

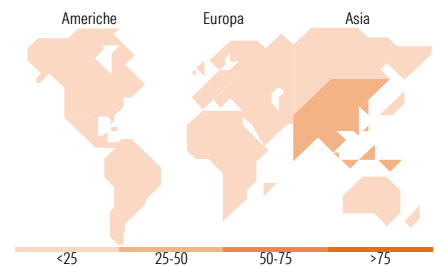
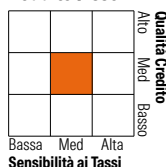
34,00
51,25
14,76
0,00

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)	0,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(17/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,76%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira Patricio Ciarfaglia	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2099824554		

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

	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV ^(14/03/2025)	CHF 14,35
Patrimonio Netto (Mln)	711,43 USD
^(30/04/2026)	