

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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,08
6-Mesi	4,10
1-Anno	6,28
3-Anni Ann.ti	2,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
2021	0,48	5,54	-0,90	1,66

Portafoglio 31/12/2024

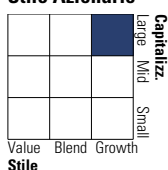


Asset Allocation %

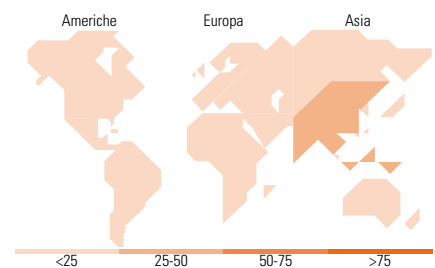
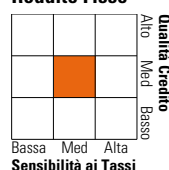
● Azioni	32,53
● Obbligazioni	55,94
● Liquidità	11,02
● Altro	0,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		2,49
Tencent Holdings Ltd		1,68
Secretaria Do Tesouro Nacional		1,66
United States Treasury Bonds...		1,58
AIA Group Ltd		1,37
Saudi Arabian Oil Company...		1,32
South Africa (Republic of)		1,23
Petroleos Mexicanos 6.875%		1,10
United States Treasury Notes...		1,07
NetEase Inc Ordinary Shares		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	41,22
📈 Sensibile	42,14
🛡️ Difensivo	16,64

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	55,91
⚙️ Societario	27,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,45
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,27
Stati Uniti	3,05
Canada	1,64
America Latina e Centrale	6,58
Europa	20,67
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	10,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,75
Africa	3,63
Medio Oriente	1,81
Asia	68,06
Giappone	3,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,95
Asia - Emergente	40,30

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,77%
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 (04/02/2025)	CHF 14,29
Patrimonio Netto (Mln)	604,37 USD
(31/12/2024)	