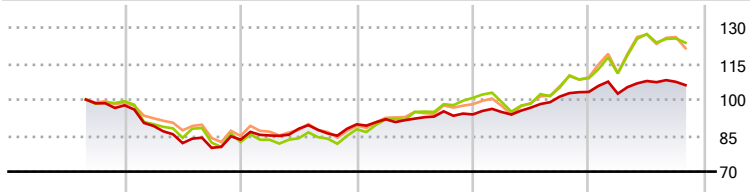
# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgdh-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Globali Mercati Emergenti | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR<br>Usato nel Report | MSCI EM IMI NR USD | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -14,67 | 7,69 | 4,58 | 10,00 | 2,74 |
| Benchmark e Indici | - | -17,13 | 6,45 | 14,92 | 8,13 | 13,55 |
| Categoria | - | -14,57 | 4,83 | 10,06 | 11,58 | 11,37 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 5,42 |
| 3Y R-Squared | 69,81 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,20 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,14 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,76 | -0,79 | -2,09 |
| 6-Mesi | 1,10 | 1,12 | 0,45 |
| 1-Anno | 4,54 | 13,59 | 11,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,51 | 14,32 | 12,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,54 | 4,23 | 4,18 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,69 | 5,14 | -0,31 | - |
| 2025 | 1,06 | 1,95 | 4,77 | 1,91 |
| 2024 | 2,37 | 0,27 | 3,31 | -1,38 |
| 2023 | 2,12 | 3,28 | -2,22 | 4,41 |
| 2022 | -8,82 | -8,02 | -2,42 | 4,26 |

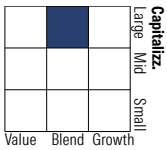
## Portafoglio 31/10/2026



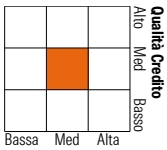
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 37,10 |
| Obbligazioni | 46,94 |
| Liquidità | 15,92 |
| Altro | 0,04 |

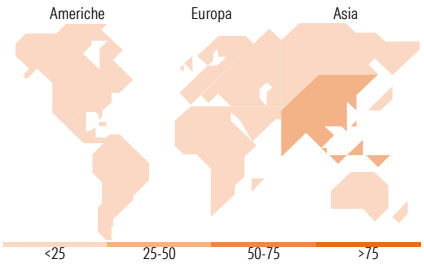
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 3,32 |
| Tencent Holdings Ltd | | 1,58 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,25 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 1,19 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,19 |
| SK hynix Inc | | 1,09 |
| Danone SA | | 0,96 |
| MediaTek Inc | | 0,94 |
| AIA Group Ltd | | 0,94 |
| United States Treasury Bonds... | — | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 116 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 351 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 40,21 |
| Sensibile | 42,28 |
| Difensivo | 17,51 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 54,05 |
| Societario | 20,63 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 25,32 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **15,50** |
| Stati Uniti | 6,72 |
| Canada | 2,15 |
| America Latina e Centrale | 6,63 |
| **Europa** | **28,40** |
| Regno Unito | 3,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,19 |
| Europa dell'Est | 1,38 |
| Africa | 4,68 |
| Medio Oriente | 5,50 |
| **Asia** | **56,10** |
| Giappone | 2,53 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 25,19 |
| Asia - Emergente | 28,38 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,65% |
| Data di Partenza | 06/08/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | Luis Freitas de Oliveira | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | ISIN | LU0891472986 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bgdh-EUR

| | |
|---|---|
| | Patricio Ciarfaglia |
| | Arthur Caye |
| | Holger Siebrecht |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2008 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 10,41 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 781,25 USD |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.