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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

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

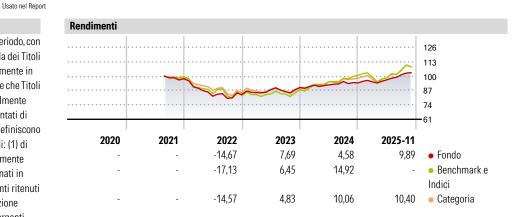
Morningstar Rating™

**

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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,43	
3Y R-Squared	78,27	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-	
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	4,21	6,84	6,01	Trimestrali %	
6-Mesi	7,73	11,13	10,53	2025	1,06
1-Anno	9,57	8,87	10,40	2024	2,37
3-Anni Ann.ti	7,36	8,04	9,33	2023	2,12
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-8,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/20)25				

Benchmark Dichiarato

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Q2

1,95

0,27

3,28

-8,02

Q3

4,77

3,31

-2,22

-2,42

Q4

-1,38

4,41

4,26 -0,84

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	Ħ	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,17
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	115
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	304

12,04
14,43
13,53
ndo
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)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	06/08/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	1110891472986		

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

Patricio Ciarfaglia

663,94 USD

Arthur Caye 01/02/2008 EUR 10,51

Patrimonio Netto (MIn)

Data Inizio Gestione

(31/10/2025)

NAV (28/11/2025)