

# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Ph-GBP

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&amp;50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM IMI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

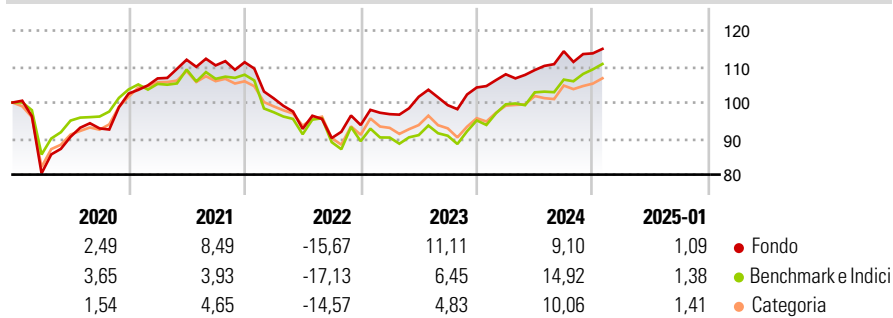
Crescita e protezione del capitale nel lungo periodo, con una volatilità dei rendimenti inferiore a quella dei Titoli dei mercati emergenti, investendo principalmente in Azioni, titoli ibridi, Obbligazioni (sia societarie che Titoli di Stato) e strumenti a breve termine normalmente quotati o negoziati 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,62	9,22	7,12	2024	3,52	1,09	4,79	-0,51
1-Anno	9,98	16,54	12,84	2023	3,22	4,99	-2,29	4,94
3-Anni Ann.ti	2,27	1,94	1,37	2022	-9,01	-8,38	-2,76	4,02
5-Anni Ann.ti	2,64	1,99	2,18	2021	4,11	4,87	-1,41	0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

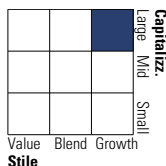
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

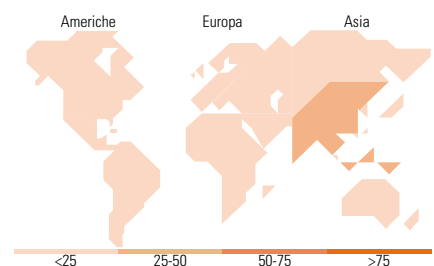
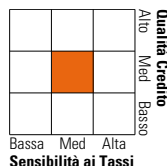


### Morningstar Style Box®

#### 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 %

	Fondo
Ciclico	41,22
Sensibile	42,14
Difensivo	16,64

### 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>11,27</b>
Stati Uniti	3,05
Canada	1,64
America Latina e Centrale	6,58
<b>Europa</b>	<b>20,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>68,06</b>
Giappone	3,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,95
Asia - Emergente	40,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	15/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1951435871		

# Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Ph-GBP

---

	Patricio Ciarfaglia
	Arthur Caye
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV <small>(04/02/2025)</small>	GBP 12,48
Patrimonio Netto (Mln)	604,37 USD
<small>(31/12/2024)</small>	