

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) P

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

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

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM IMI NR USD

Morningstar Rating™

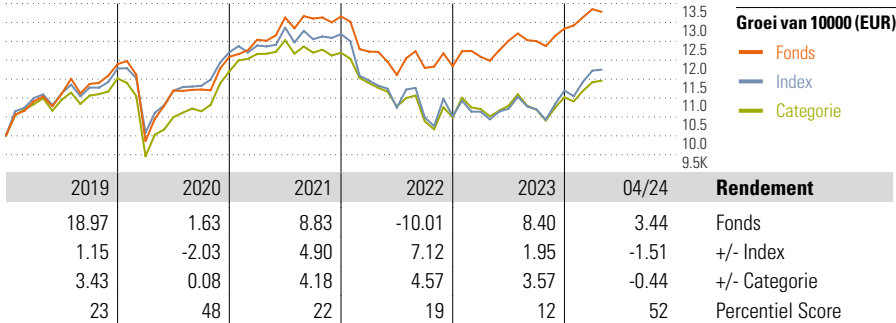
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

De Beleggingsdoelstelling is te streven naar vermogensgroei op de lange termijn met relatief weinig volatiliteit in het rendement en behoud van kapitaal door voornamelijk te beleggen in aandelen, hybride effecten en obligaties van emittenten op opkomende markten en obligaties van emittenten op andere gereguleerde markten (zowel zakelijk als soeverein) die normaal gesproken genoteerd zullen staan aan of verhandeld worden op gereguleerde markten.



Risicomaatstaven

Alpha	0.94	Sharpe Ratio	0.13
Beta	0.71	Std Deviatie	7.44
R-kwadraat	91.68	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.67	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.29	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.84	-3.00	-2.02
6 Maanden	6.54	-4.96	-3.35
1 jaar	11.80	-2.07	-0.13
3 jr gean.	2.33	3.57	3.74
5 jr gean.	3.81	2.60	2.17

Kwartaalrendementen

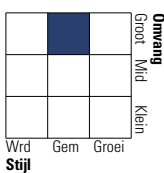
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.02	-	-	-
2023	2.10	3.50	-0.07	2.65
2022	-7.07	-5.05	1.59	0.39
2021	3.73	4.70	-0.21	0.42
2020	-17.11	13.54	0.25	7.71

Portefeuille 31 mrt 2024

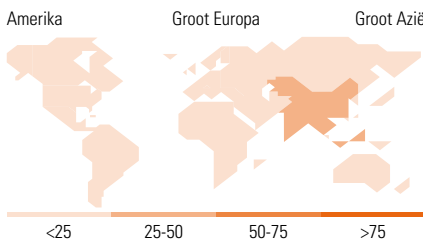
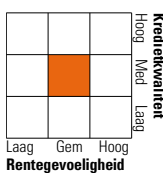
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	31.61	0.00	31.61
Obligaties	54.61	0.00	54.61
Kas/ geldmarkt	11.75	0.00	11.75
Overig	2.02	0.00	2.02

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United States Treasury Notes...	—	2.39
Taiwan Semiconductor...	📱	2.24
America Movil S.A.B. de C.V....	—	1.47
Secretaria Tesouro...	—	1.36
Abu Dhabi National Oil Co....	—	1.24
Tencent Holdings Ltd	📱	1.15
Nova Ljubljanska banka dd...	🏦	1.14
AIA Group Ltd	🏠	1.08
Petroleos Mexicanos...	—	1.08
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	1.04
Totaal Aantal Aandelen		114
Totaal Aantal Obligaties		291
% Van Vermogen In Top 10 Posities		14.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.11
Basismaterialen	2.72
Cyclische consumentenproducten	10.03
Financiële dienstverlening	27.92
Vastgoed	5.45
Licht Cyclisch	35.31
Communicatiediensten	10.07
Energie	1.89
Industrie	7.41
Technologie	15.94
Defensief	18.58
Defensieve consumptiegoederen	12.02
Gezondheidszorg	4.79
Nutsbedrijven	1.78

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	15.19
Verenigde Staten	3.41
Canada	1.37
Latijns Amerika	10.41
Groot Europa	23.70
Verenigd Koninkrijk	0.94
West Europa – Euro	15.15
West Europa – Niet Euro	3.17
Emerging Europa	1.47
Midden-Oosten / Afrika	2.97
Groot Azië	61.11
Japan	3.72
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	19.76
Azië - Emerging	37.63

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 jul 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU1857217795		
Aanvangsdatum	1 feb 2008				
Koers (3 mei 2024)	EUR 14.50				
Fondsvermogen (mln)	EUR 56.68				