

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) Bd

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

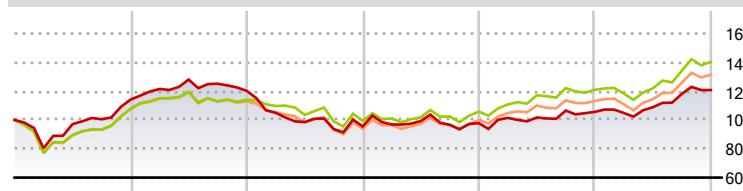
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di ottenere la diversificazione del rischio, sia in termini geografici che di settore industriale e la crescita di capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in azioni ordinarie e altri titoli di emittenti domiciliati nei Mercati emergenti, o che in essi svolgono una parte predominante delle loro attività economiche. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

14,16	5,28	-20,52	2,42	7,95	14,38
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,62
6-Mesi	13,41
1-Anno	19,39
3-Anni Ann.ti	7,30
5-Anni Ann.ti	1,77
10-Anni Ann.ti	7,86

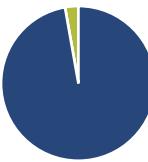
Fondo

Bmk	5,62
Cat	6,44

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,69	3,76	8,54	2,27
2024	3,70	0,28	4,71	-0,87
2023	1,43	2,42	-2,63	1,25
2022	-12,67	-6,09	-4,94	1,95

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,21
0,00
2,78
0,01


Mkt Cap %

Giant	53,70
Large	33,09
Medium	13,20
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	53,70
Europa	33,09
Asia	13,20

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,69	3,76	8,54	2,27
2024	3,70	0,28	4,71	-0,87
2023	1,43	2,42	-2,63	1,25
2022	-12,67	-6,09	-4,94	1,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,74
Tencent Holdings Ltd	IT	5,30
SK Hynix Inc	IT	3,61
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,57
MediaTek Inc	IT	2,78
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,38
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,21
Kotak Mahindra Bank Ltd	IT	1,97
Banco BTG Pactual S.A. Units...	IT	1,57
Hana Financial Group Inc	IT	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		113
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	44,71
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	12,38
Finanza	27,21
Immobiliare	2,98
Sensibile	46,56
Telecomunicazioni	14,63
Energia	1,21
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	22,54
Difensivo	8,72
Beni Difensivi	2,65
Salute	6,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
Ripartizione Geografica %
Fondo

America	13,16
Stati Uniti	2,54
Canada	0,40
America Latina e Centrale	10,22
Europa	9,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,33
Africa	3,37
Medio Oriente	5,07
Asia	77,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,74
Asia - Emergenti	48,34

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	18/02/2008	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Arthur Caye Samir Parekh	Inc/Acc ISIN	Inc	Commissione di incentivo
	Patricio Ciarfaglia		LU0337794886	-

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) Bd

Data Inizio Gestione	Saurav Jain
NAV (30/01/2026)	01/12/2024
Patrimonio Netto (Mln)	USD 135,15
(31/12/2025)	257,30 USD