

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) Bd

Categoria Morningstar™

Azionari 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

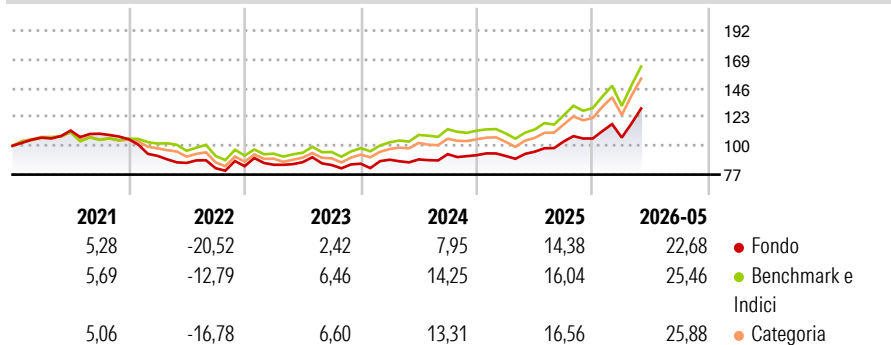
Il Fondo cerca di ottenere la diversificazione del rischio, sia in termini geografici che di settore industriale e la crescita di capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in azioni ordinarie e altri titoli di emittenti domiciliati nei Mercati emergenti, o che in essi svolgono una parte predominante 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".

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 14,18 |
| 3Y R-Squared | 93,84 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,37 | 10Y Risk | -Med |

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

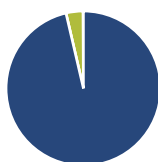
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 20,38 | 18,71 | 18,89 | 2026 | 0,73 | - | - | - |
| 6-Mesi | 27,08 | 30,49 | 30,02 | 2025 | -0,69 | 3,76 | 8,54 | 2,27 |
| 1-Anno | 39,89 | 48,14 | 48,24 | 2024 | 3,70 | 0,28 | 4,71 | -0,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,02 | 19,56 | 18,58 | 2023 | 1,43 | 2,42 | -2,63 | 1,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,91 | 8,79 | 7,54 | 2022 | -12,67 | -6,09 | -4,94 | 1,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,74 | 10,57 | 9,54 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,37
0,00
3,54
0,09

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 57,84 |
| Giant | 18,71 |
| Large | 32,81 |
| Medium | 8,93 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,43 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 99.377,6 |
| Ave Mkt Cap USD | 4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 9,69 |
| SK Hynix Inc | 📠 | 9,58 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📠 | 6,66 |
| MediaTek Inc | 📠 | 6,46 |
| Tencent Holdings Ltd | 📠 | 3,51 |
| Banco BTG Pactual S.A. Units... | 🏦 | 1,59 |
| Hana Financial Group Inc | 🏦 | 1,56 |
| Lite-On Technology Corp | 📠 | 1,50 |
| International Container... | 📠 | 1,46 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 📠 | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 123 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,91 |
| Materie Prime | 4,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,14 |
| Finanza | 19,94 |
| Immobiliare | 2,76 |
| Sensibile | 58,02 |
| Telecomunicazioni | 9,25 |
| Energia | 2,41 |
| Beni Industriali | 8,97 |
| Tecnologia | 37,39 |
| Difensivo | 8,07 |
| Beni Difensivi | 2,27 |
| Salute | 5,44 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,36 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 12,51 |
| Stati Uniti | 2,09 |
| Canada | 0,28 |
| America Latina e Centrale | 10,13 |
| Europa | 8,66 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,00 |
| Africa | 3,33 |
| Medio Oriente | 3,68 |
| Asia | 78,83 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 43,62 |
| Asia - Emergente | 35,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Sàrl | (15/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,90% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 18/02/2008 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Arthur Caye | ISIN | LU0337794886 | | |
| | Samir Parekh | | | | |
| | Patricio Ciarfaglia | | | | |

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 prodotte; (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 Equity Fund (LUX) Bd

| | |
|---|-------------|
| | Saurav Jain |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2024 |
| NAV ^(15/06/2026) | USD 155,93 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026) | 308,90 USD |