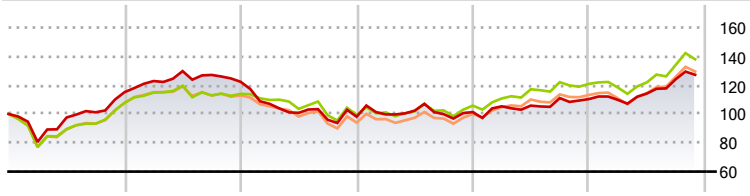
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) Zd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★★★

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	2025-11
Fondo	15,16	6,21	-19,82	3,31	8,89	15,29
Benchmark e Indici	7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11
Categoria	7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Med

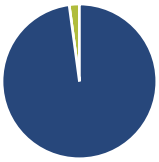
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,64	9,40	9,07
6-Mesi	12,89	15,58	15,50
1-Anno	14,78	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	8,33	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	2,67	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	6,98	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

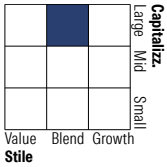
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,47	3,97	8,78	-
2024	3,93	0,50	4,95	-0,65
2023	1,64	2,65	-2,42	1,47
2022	-12,49	-5,88	-4,73	2,17
2021	6,69	5,59	-2,04	-3,76

Portafoglio 31/10/2025



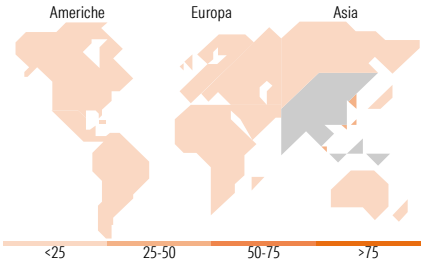
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,12
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,07
Large	32,08
Medium	13,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	55.649,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,48
Tencent Holdings Ltd		5,62
Samsung Electronics Co Ltd		3,60
SK Hynix Inc		3,14
Alibaba Group Holding Ltd...		3,05
NetEase Inc Ordinary Shares		2,42
MediaTek Inc		2,37
Kotak Mahindra Bank Ltd		1,90
Coupang Inc Ordinary Shares...		1,61
Banco BTG Pactual S.A. Units...		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,67**
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	12,55
Finanza	25,95
Immobiliare	2,98
Sensibile	**48,09**
Telecomunicazioni	15,22
Energia	0,97
Beni Industriali	8,41
Tecnologia	23,48
Difensivo	**9,24**
Beni Difensivi	2,61
Salute	6,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,86**
Stati Uniti	3,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,81
Europa	**8,44**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,28
Africa	2,76
Medio Oriente	4,47
Asia	**77,70**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,47
Asia - Emergente	49,23

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/07/2013
Nome del Gestore	Arthur Caye Samir Parekh Patricio Ciarfaglia

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	5,65 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0891453333

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) Zd

	Saurav Jain
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (05/12/2025)	USD 128,64
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	257,29 USD

© 2025 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 prodotto; (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.