

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) Z

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

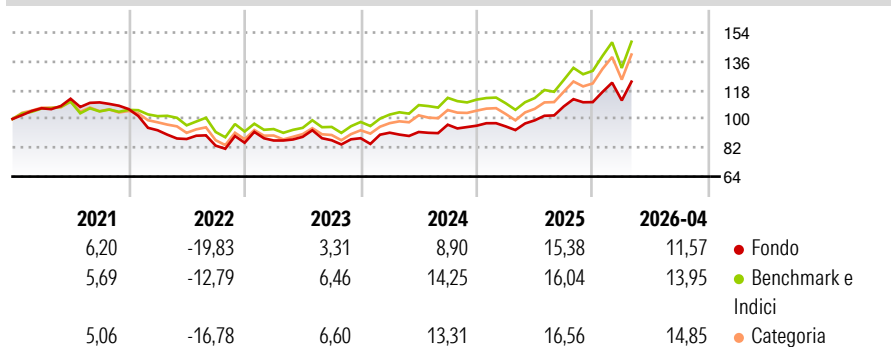
Il Fondo cerca di ottenere la diversificazione del rischio, sia in termini geografici che di settore industriale e la crescita di capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in azioni ordinarie e altri titoli di emittenti domiciliati nei Mercati emergenti, o che in essi svolgono una parte predominante 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 | -3,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 13,13 |
| 3Y R-Squared | 93,45 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,38 | 10Y Risk | -Med |

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

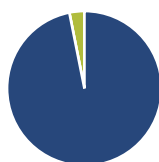
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,55 | 6,38 | 6,62 | 2026 | 0,94 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,73 | 12,35 | 13,62 | 2025 | -0,47 | 3,98 | 8,77 | 2,50 |
| 1-Anno | 32,50 | 40,23 | 41,55 | 2024 | 3,92 | 0,50 | 4,95 | -0,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,52 | 17,52 | 16,91 | 2023 | 1,65 | 2,65 | -2,41 | 1,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,04 | 6,79 | 5,58 | 2022 | -12,49 | -5,88 | -4,72 | 2,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,20 | 9,23 | 8,23 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,87
0,00
3,12
0,01

Style Box Azionaria

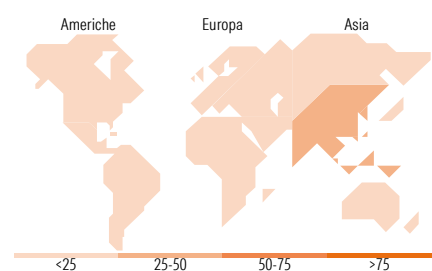


Mkt Cap %

Fondo
Giant 53,00
Large 33,46
Medium 12,92
Small 0,00
Micro 0,62

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 57.489,75



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 9,51 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 4,89 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Software | 4,66 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 4,38 |
| MediaTek Inc | Microelettronica | 3,57 |
| Banco BTG Pactual S.A. Units... | Banca | 2,00 |
| International Container... | Logistica | 1,66 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Software | 1,64 |
| Hana Financial Group Inc | Banca | 1,63 |
| PICC Property and Casualty... | Assicurazione | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 122 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,17 |
| Materie Prime | 4,55 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,54 |
| Finanza | 24,68 |
| Immobiliare | 3,40 |
| Sensibile | 50,24 |
| Telecomunicazioni | 12,57 |
| Energia | 3,10 |
| Beni Industriali | 8,61 |
| Tecnologia | 25,95 |
| Difensivo | 9,59 |
| Beni Difensivi | 2,57 |
| Salute | 7,03 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 15,99 |
| Stati Uniti | 2,84 |
| Canada | 0,33 |
| America Latina e Centrale | 12,82 |
| Europa | 10,07 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,33 |
| Africa | 4,14 |
| Medio Oriente | 4,45 |
| Asia | 73,94 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 31,98 |
| Asia - Emergente | 41,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 71,32 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Sàrl | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,00% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,00% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data di Partenza | 14/01/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Arthur Caye | ISIN | LU0891452871 | | |
| | Samir Parekh | | | | |
| | Patricio Ciarfaglia | | | | |

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) Z

| | |
|---|-------------|
| | Saurav Jain |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2024 |
| NAV <small>(30/04/2026)</small> | USD 175,36 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small> | 251,26 USD |