

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

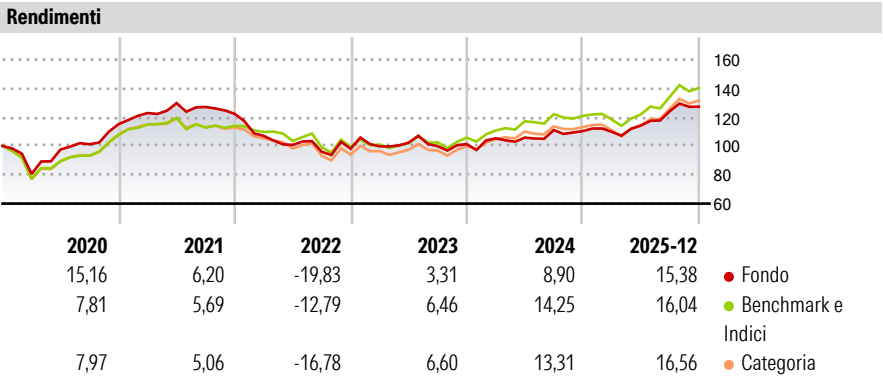
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

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	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	87,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,84	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,91	17,99	19,19	2025	-0,47	3,98	8,77	2,50
1-Anno	20,43	23,24	24,44	2024	3,92	0,50	4,95	-0,66
3-Anni Ann.ti	8,23	12,82	11,84	2023	1,65	2,65	-2,41	1,46
5-Anni Ann.ti	2,66	6,15	5,07	2022	-12,49	-5,88	-4,72	2,16
10-Anni Ann.ti	8,82	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		53,70
Large		33,09
Medium		13,20
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		56.111,64



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>13,16</b>
Stati Uniti		2,54
Canada		0,40
America Latina e Centrale		10,22
<b>Europa</b>		<b>9,76</b>
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
<b>Asia</b>		<b>77,08</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		28,74
Asia - Emergente		48,34

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	70,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		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>(30/01/2026)</small>	USD 168,50
Patrimonio Netto (Mln)	257,30 USD
<small>(31/12/2025)</small>	