

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

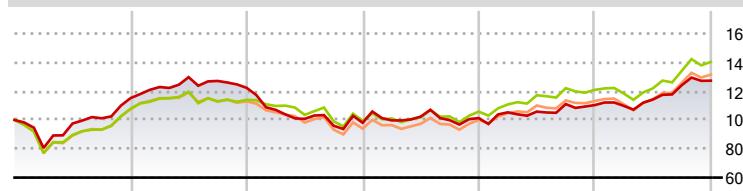
MSCI EM NR USD

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**

15,16	6,20	-19,83	3,31	8,90	15,38
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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

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

Rend. Cumulati %

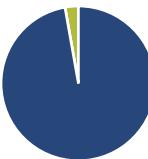
3-Mesi	3,84
6-Mesi	13,91
1-Anno	20,43
3-Anni Ann.ti	8,23
5-Anni Ann.ti	2,66
10-Anni Ann.ti	8,82

Fondo	Bmk	Cat
53,70	5,62	6,44
33,09	17,99	19,19
13,20	23,24	24,44
0,00	11,84	
0,00	5,07	
8,44	9,36	

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-0,47	3,98	8,77	2,50
2024	3,92	0,50	4,95	-0,66
2023	1,65	2,65	-2,41	1,46
2022	-12,49	-5,88	-4,72	2,16

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

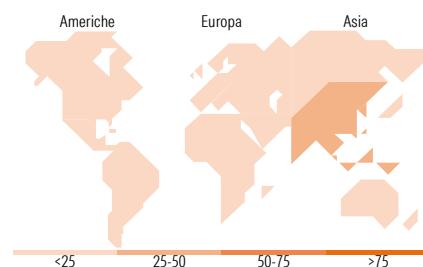
97,21
0,00
2,78
0,01


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD	56.111,6
		4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,74
Tencent Holdings Ltd	IT	5,30
SK Hynix Inc	IC	3,61
Samsung Electronics Co Ltd	IC	3,57
MediaTek Inc	IC	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	13,16
	Stati Uniti	2,54
	Canada	0,40
	America Latina e Centrale	10,22
Fondo	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
Fondo	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)	70,12 USD	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	14/01/2014	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Arthur Caye Samir Parekh Patricio Ciarfaglia	ISIN	LU0891452871	0,00%

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) Z

Data Inizio Gestione	Saurav Jain
NAV (30/01/2026)	01/12/2024
Patrimonio Netto (Mln)	USD 168,50
(31/12/2025)	257,30 USD