

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ZLd

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

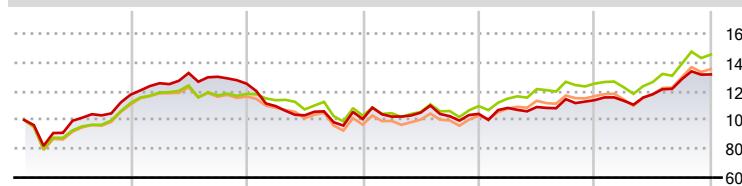
MSCI EM NR USD

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

- 6,48 15,67
- 5,69 16,04
- 5,06 16,56
- 6,48 -19,62 12,79 -16,78 6,60 13,31
- 5,69 6,46 14,25
- 5,06 16,56

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	87,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

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

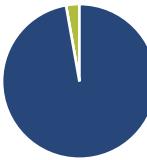
Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,91	5,62	6,44
6-Mesi	14,06	17,99	19,19
1-Anno	20,73	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	8,51	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,92	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

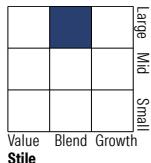
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,41	4,04	8,84	2,56
2024	3,98	0,56	5,02	-0,59
2023	1,71	2,72	-2,35	1,54
2022	-12,43	-5,82	-4,66	2,23

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	97,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,78
● Altro	0,01

Netta

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	53,70
Europa	33,09
Asia	13,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	56.111,6
	4

Americhe

Regno Unito	25,00
Europa Occidentale - Euro	25,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,33
Africa	3,37
Medio Oriente	5,07

Europa

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

Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,74
Asia - Emergenti	48,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,74
Tencent Holdings Ltd	IT	5,30
SK Hynix Inc	IT	3,61
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,57
MediaTek Inc	IT	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)	11,27 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Arthur Caye Samir Parekh Patricio Ciarfaglia	Inc/Acc ISIN	Inc LU2099029154		

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ZLd

Data Inizio Gestione	Saurav Jain
NAV (30/01/2026)	01/12/2024
Patrimonio Netto (Mln)	USD 178,66
(31/12/2025)	257,30 USD