## **Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ZLd**

### Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

#### **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 Rischie	)		
3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Target Market Exposure NE	R USD (dove

#### Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 6,48 -19,62 3,58 9,17 15,55 Fondo 5,69 -12,79 14,25 14,11 Benchmark e 6,46 Indici 5,06 -16,78 6,60 13,31 14,73 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,71	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,04	15,58	15,50	2025	-0,41	4,04	8,84	-
1-Anno	15,08	14,99	15,24	2024	3,98	0,56	5,02	-0,59
3-Anni Ann.ti	8,61	10,44	10,29	2023	1,71	2,72	-2,35	1,54
5-Anni Ann.ti	2,93	5,82	4,87	2022	-12,43	-5,82	-4,66	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,75	5,66	-1,97	-3,71
Pandimenti aggiornati al 05/12/2	0035							

Fondo

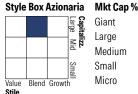
54,07

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

#### Portafoglio 31/10/2025

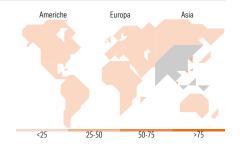
applicabile)







media di mercato
Ave Mkt Cap USD 55.649,9



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	<b>A</b>	3,05
NetEase Inc Ordinary Shares		2,42
MediaTek Inc		2,37
Kotak Mahindra Bank Ltd		1,90
Coupang Inc Ordinary Shares	<b>A</b>	1,61
Banco BTG Pactual S.A. Units	<b>₽</b>	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,73
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	116
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	42,67
A Materie Prime	1,18
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,55
🚅 Finanza	25,95
★ Immobiliare	2,98
₩ Sensibile	48,09
Telecomunicazioni	15,22
<b>6</b> 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	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	10,46 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500.000.000 USD
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/01/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Arthur Caye	ISIN	LU2099029154		
	Samir Parekh				

Patricio Ciarfaglia

# **Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ZLd**

Saurav Jain

 Data Inizio Gestione
 01/12/2024

 NAV (05/12/2025)
 USD 168,12

 Patrimonio Netto (MIn)
 257,29 USD

(31/10/2025)

