

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ZLd

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

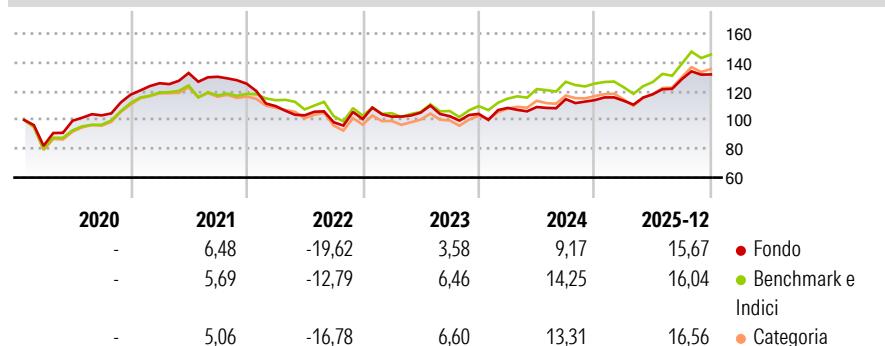
Morningstar Rating™

★★

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



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 %

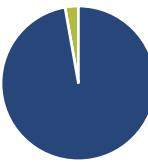
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	5,62	6,44
6-Mesi	14,06	17,99	19,19
1-Anno	20,73	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	8,51	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,92	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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 %

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

Style Box Azionaria

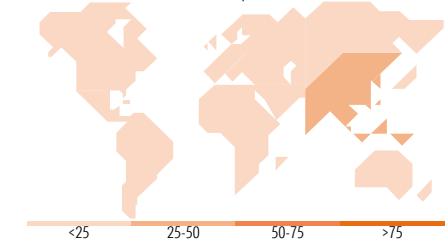


Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,16
Stati Uniti	2,54
Canada	0,40
America Latina e Centrale	10,22
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
Asia	77,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,74
Asia - Emergenti	48,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Chipset	9,74
Tencent Holdings Ltd	Software	5,30
SK Hynix Inc	Componenti	3,61
Samsung Electronics Co Ltd	Componenti	3,57
MediaTek Inc	Componenti	2,78
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	2,38
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,21
Kotak Mahindra Bank Ltd	Bank	1,97
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Bank	1,57
Hana Financial Group Inc	Bank	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
Sensibile	46,56
Telecomunicazioni	14,63
Energia	1,21
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	22,54
Difensivo	8,72
Beni Difensivi	2,65
Salute	6,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

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