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

### Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

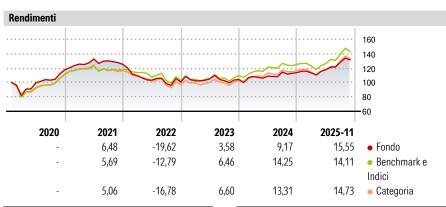
MSCI EM NR USD

# 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	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Emer	ging Market	ts Target Market Exposure NE	R HSD (dove



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	4,05	8,85	-
1-Anno	15,08	14,99	15,24	2024	3,99	0,56	5,02	-0,59
3-Anni Ann.ti	8,61	10,44	10,29	2023	1,72	2,72	-2,36	1,53
5-Anni Ann.ti	2,93	5,82	4,87	2022	-12,44	-5,82	-4,66	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,75	5,66	-1,97	-3,70

### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,07
Large	32,08
Medium	13,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

55.649,9 Ave Mkt Cap USD

Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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>~</b>	1,61
Banco BTG Pactual S.A. Units		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	116
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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>∆</b> Energia	0,97
🜣 Beni Industriali	8,41
Tecnologia	23,48
→ Difensivo	9,24
🔚 Beni Difensivi	2,61
<b>♣</b> 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)	15,24 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	Acc		
Nome del Gestore	Arthur Caye Samir Parekh	ISIN	LU2099028933		

Patricio Ciarfaglia

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

Saurav Jain

 Data Inizio Gestione
 01/12/2024

 NAV (05/12/2025)
 USD 182,80

 Patrimonio Netto (MIn)
 257,29 USD

(31/10/2025)

