

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) A11d

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

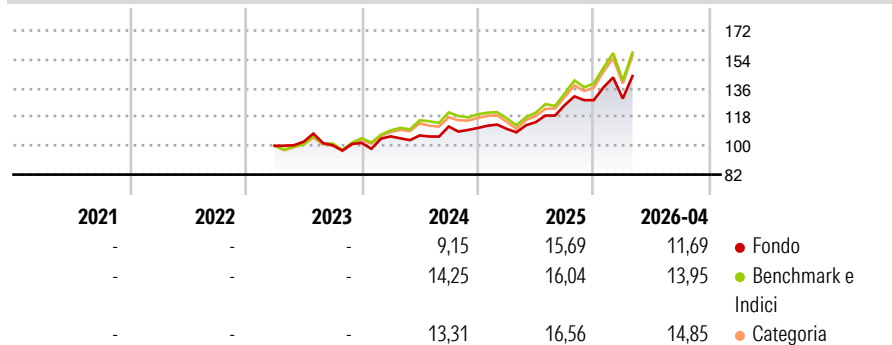
Il Fondo cerca di ottenere la diversificazione del rischio, sia in termini geografici che di settore industriale e la crescita di capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in azioni ordinarie e altri titoli di emittenti domiciliati nei Mercati emergenti, o che in essi svolgono una parte predominante 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	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

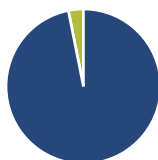
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,19	6,38	6,62
6-Mesi	9,69	12,35	13,62
1-Anno	32,39	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	12,79	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,76	-	-	-
2025	-0,48	3,81	9,33	2,42
2024	4,04	0,55	5,24	-0,86
2023	-	2,54	-2,18	1,47
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



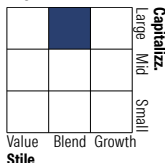
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,12
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,00
Large	33,46
Medium	12,92
Small	0,00
Micro	0,62

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.489,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,51
Tencent Holdings Ltd	Software	4,89
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	4,66
SK Hynix Inc	Microelettronica	4,38
MediaTek Inc	Microelettronica	3,57
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Banca	2,00
International Container...	Logistica	1,66
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	1,64
Hana Financial Group Inc	Banca	1,63
PICC Property and Casualty...	Assicurazione	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,17
Materie Prime	4,55
Beni di Consumo Ciclici	7,54
Finanza	24,68
Immobiliare	3,40
Sensibile	50,24
Telecomunicazioni	12,57
Energia	3,10
Beni Industriali	8,61
Tecnologia	25,95
Difensivo	9,59
Beni Difensivi	2,57
Salute	7,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,99
Stati Uniti	2,84
Canada	0,33
America Latina e Centrale	12,82
Europa	10,07
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,33
Africa	4,14
Medio Oriente	4,45
Asia	73,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,98
Asia - Emergente	41,96

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	97,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
	Sàrl	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/03/2023	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Arthur Caye	ISIN	LU2600143072		
	Samir Parekh				
	Patricio Ciarfaglia				

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) A11d

	Saurav Jain
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 167,81
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	251,26 USD