

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) Zd

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

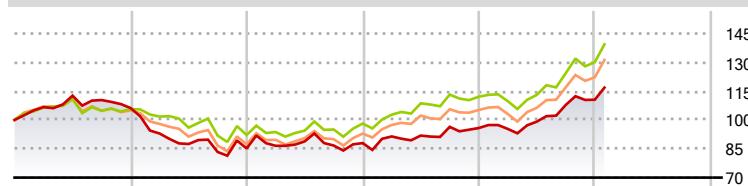
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,21 -19,82 3,31 8,89 15,37 5,71
5,69 -12,79 6,46 14,25 16,04 7,12
5,06 -16,78 6,60 13,31 16,56 7,38

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,48	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

7,53
16,05
20,46
9,11
1,36
9,87

Bmk

8,09
20,16
24,31
13,77
5,03
10,46

Cat

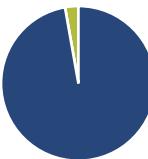
8,69
20,46
24,06
12,86
3,94
9,48

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-0,47	3,97	8,78	2,50
2024	3,93	0,50	4,95	-0,65
2023	1,64	2,65	-2,42	1,47
2022	-12,49	-5,88	-4,73	2,17

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

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



Mkt Cap %

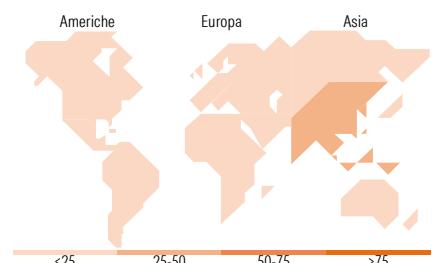
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

53,70
33,09
13,20
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo
56.111,6



<25 25-50 50-75 >75

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 %

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	-

Fondo

4

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	6,13 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	19/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Arthur Caye Samir Parekh Patricio Ciarfaglia	Inc/Acc ISIN	Inc	Commissione di incentivo
			LU0891453333	-

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) Zd

Data Inizio Gestione	Saurav Jain
NAV (13/02/2026)	01/12/2024
Patrimonio Netto (Mln)	USD 139,33
(31/12/2025)	257,30 USD