

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ZLd

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

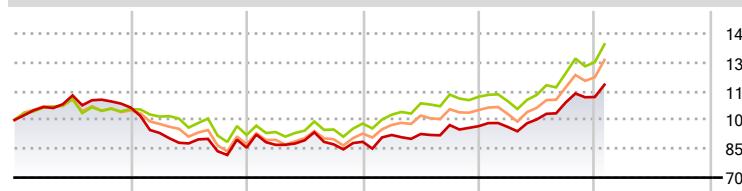
MSCI EM NR USD

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

6,48	-19,62	3,58	9,17	15,67	5,73
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	-3,22	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	88,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,60
6-Mesi	16,20
1-Anno	20,77
3-Anni Ann.ti	9,39
5-Anni Ann.ti	1,62
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat
Rendimenti Trimestrali %

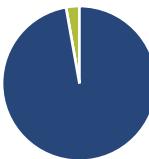
2026	-	-	-
2025	-0,41	4,04	8,84
2024	3,98	0,56	5,02
2023	1,71	2,72	-2,35
2022	-12,43	-5,82	-4,66

Q1

Q2

Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta

9,74
5,30
3,61
3,57
2,78
2,38
2,21
1,97
1,57
1,48
34,61
113
0

Style Box Azionaria

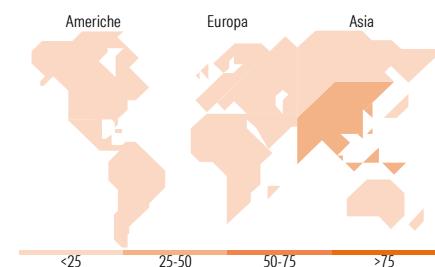
Large Capitaliz.	Giant	Fondo
	Large	33,09
Mid Capitaliz.	Medium	13,20
	Small	0,00
Small Capitaliz.	Micro	0,00
	-	-

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	56.111,6
Europa	4
Asia	-


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

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)	11,46 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Arthur Caye Samir Parekh Patricio Ciarfaglia	Inc/Acc ISIN	Inc	Commissione di incentivo	-
			LU2099029154		

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ZLd

Data Inizio Gestione	Saurav Jain
NAV (13/02/2026)	01/12/2024
Patrimonio Netto (Mln)	USD 181,77
(31/12/2025)	257,30 USD