

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ZLd

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

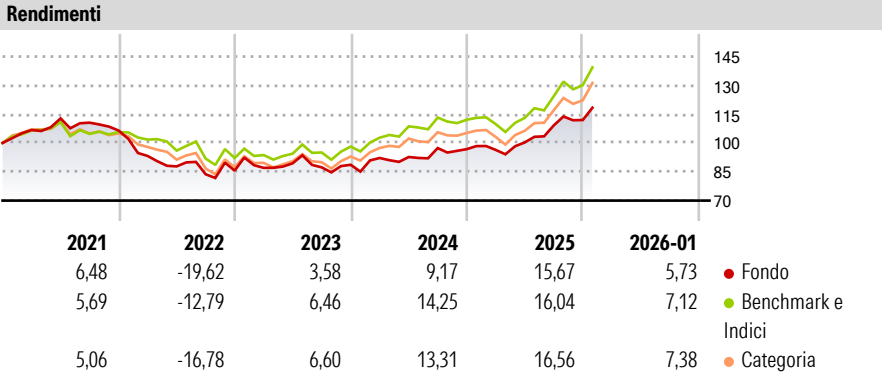
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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	-3,22	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	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,60	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,20	20,16	20,46	2025	-0,41	4,04	8,84	2,56
1-Anno	20,77	24,31	24,06	2024	3,98	0,56	5,02	-0,59
3-Anni Ann.ti	9,39	13,77	12,86	2023	1,71	2,72	-2,35	1,54
5-Anni Ann.ti	1,62	5,03	3,94	2022	-12,43	-5,82	-4,66	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	53,70
			Large	33,09
			Medium	13,20
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	56.111,64
				4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,74
Tencent Holdings Ltd	Software	5,30
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,61
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	3,57
MediaTek Inc	Microelettronica	2,78
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	2,38
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	2,21
Kotak Mahindra Bank Ltd	Banche	1,97
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Banche	1,57
Hana Financial Group Inc	Banche	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero 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		-

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 - Emergente		48,34

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	11,46 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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	Inc		
Nome del Gestore	Arthur Caye	ISIN	LU2099029154		
	Samir Parekh				
	Patricio Ciarfaglia				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ZLd

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