

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

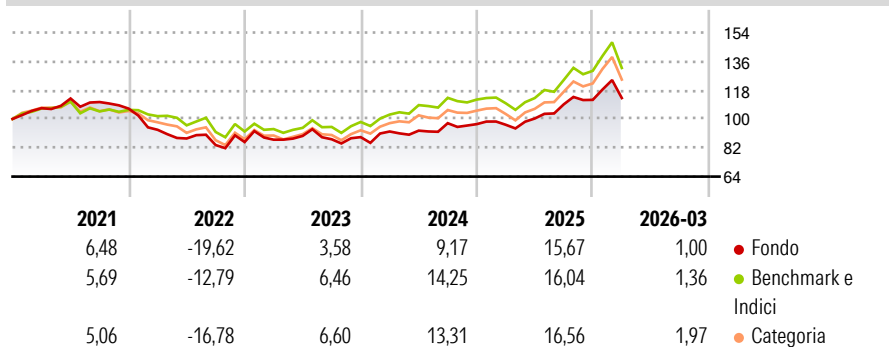
Il Fondo cerca di ottenere la diversificazione del rischio, sia in termini geografici che di settore industriale e la crescita di capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in azioni ordinarie e altri titoli di emittenti domiciliati nei Mercati emergenti, o che in essi svolgono una parte predominante 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	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

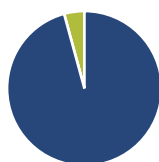
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	-	-	2026	1,00	-	-	-
6-Mesi	2,84	-	-	2025	-0,41	4,04	8,84	2,56
1-Anno	17,62	-	-	2024	3,98	0,56	5,02	-0,59
3-Anni Ann.ti	9,46	-	-	2023	1,71	2,72	-2,35	1,54
5-Anni Ann.ti	1,14	-	-	2022	-12,43	-5,82	-4,66	2,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,76
0,00
4,23
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,51
Large	31,98
Medium	11,96
Small	0,00
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 69.236,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,49
SK Hynix Inc	Microelettronica	5,46
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	5,00
Tencent Holdings Ltd	Software	4,27
MediaTek Inc	Microelettronica	4,17
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	1,97
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Banca	1,92
Hana Financial Group Inc	Banca	1,71
Valterra Platinum Ltd	Software	1,64
International Container...	Software	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		116
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,42
Materie Prime	4,39
Beni di Consumo Ciclici	9,08
Finanza	25,72
Immobiliare	3,23
Sensibile	49,23
Telecomunicazioni	11,90
Energia	1,57
Beni Industriali	8,19
Tecnologia	27,58
Difensivo	8,34
Beni Difensivi	2,33
Salute	6,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	13,86
Stati Uniti	2,72
Canada	0,39
America Latina e Centrale	10,75
Europa	10,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,60
Medio Oriente	5,26
Asia	75,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,62
Asia - Emergente	40,56

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	10,61 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(02/04/2026)		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				

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ZLd

	Saurav Jain
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV ^(02/04/2026)	USD 167,31
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	288,74 USD