

# Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ZL

## Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

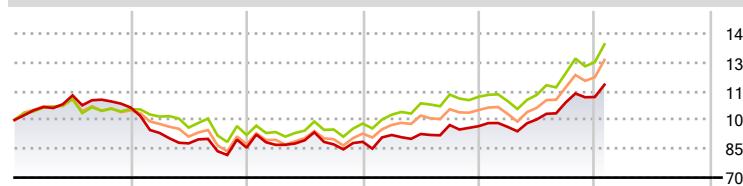
## Morningstar Rating™

★★

### 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

6,48 -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	88,84	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  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

7,60  
16,20  
20,76  
9,39  
1,62  
-

### Bmk

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

### Cat

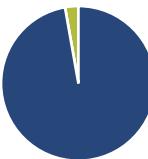
8,69  
20,46  
24,06  
12,86  
3,94

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-0,41	4,05	8,85	2,56
2024	3,99	0,56	5,02	-0,59
2023	1,72	2,72	-2,36	1,53
2022	-12,44	-5,82	-4,66	2,23

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,78
• Altro	0,01

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

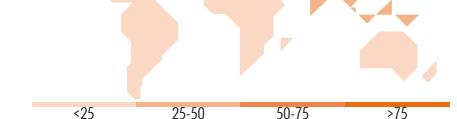
Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

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

### Rendimenti Trimestrali %

Americhe	Europa	Asia	
<25	25-50	50-75	>75



Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,74
Tencent Holdings Ltd	IC	5,30
SK Hynix Inc	IC	3,61
Samsung Electronics Co Ltd	IC	3,57
MediaTek Inc	IC	2,78
NetEase Inc Ordinary Shares	IC	2,38
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,21
Kotak Mahindra Bank Ltd	IC	1,97
Banco BTG Pactual S.A. Units...	IC	1,57
Hana Financial Group Inc	IC	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,61
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		113
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	12,38
Finanza	27,21
Immobiliare	2,98
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	14,63
Energia	1,21
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	22,54
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	2,65
Salute	6,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	18,00 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	Acc	Commissione di incentivo	-
			LU2099028933		

# Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ZL

Data Inizio Gestione	Saurav Jain
NAV (13/02/2026)	01/12/2024
Patrimonio Netto (Mln)	USD 200,31
(31/12/2025)	257,30 USD