

# Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) A11d

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

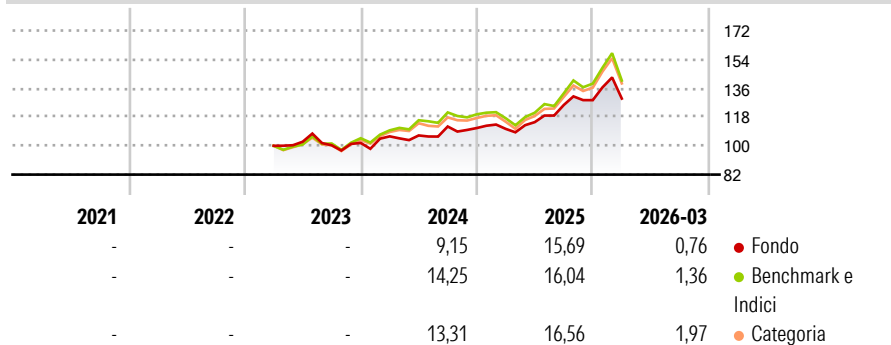
Il Fondo cerca di ottenere la diversificazione del rischio, sia in termini geografici che di settore industriale e la crescita di capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in azioni ordinarie e altri titoli di emittenti domiciliati nei Mercati emergenti, o che in essi svolgono una parte predominante 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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	91,33	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

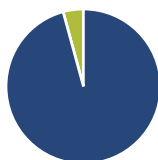
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	-	-
6-Mesi	3,06	-	-
1-Anno	17,78	-	-
3-Anni Ann.ti	9,51	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,76	-	-	-
2025	-0,48	3,81	9,33	2,42
2024	4,04	0,55	5,24	-0,86
2023	-	2,54	-2,18	1,47
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	95,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,23
Altro	0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,86</b>
Stati Uniti	2,72
Canada	0,39
America Latina e Centrale	10,75
<b>Europa</b>	<b>10,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>75,18</b>
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)	89,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
	Sàrl	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/03/2023	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Arthur Caye	ISIN	LU2600143072		
	Samir Parekh				
	Patricio Ciarfaglia				

# Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) A11d

---

	Saurav Jain
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV <sup>(02/04/2026)</sup>	EUR 153,55
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	288,74 USD