

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

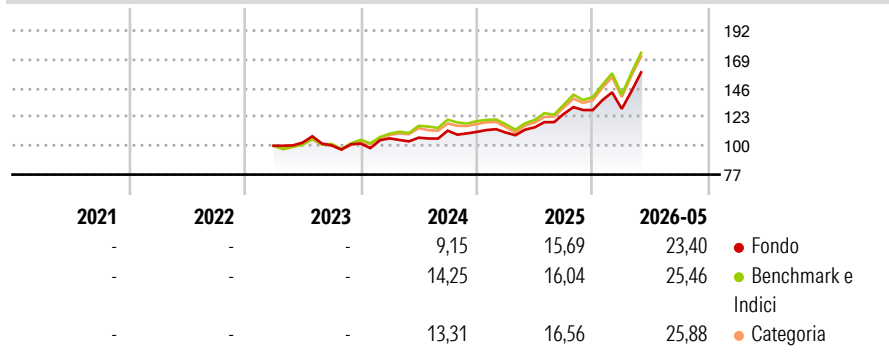
Il Fondo cerca di ottenere la diversificazione del rischio, sia in termini geografici che di settore industriale e la crescita di capitale nel lungo periodo, investendo principalmente in azioni ordinarie e altri titoli di emittenti domiciliati nei Mercati emergenti, o che in essi svolgono una parte predominante 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	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	94,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

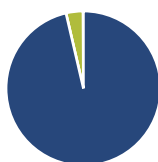
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,99	19,75	19,98
6-Mesi	25,30	26,73	27,39
1-Anno	37,90	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	16,30	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,54
Altro	0,09

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,84
Large	32,81
Medium	8,93
Small	0,00
Micro	0,43

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	99.377,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,69
SK Hynix Inc	Microelettronica	9,58
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	6,66
MediaTek Inc	Microelettronica	6,46
Tencent Holdings Ltd	Software	3,51
Banco BTG Pactual S.A. Units...	Banca	1,59
Hana Financial Group Inc	Banca	1,56
Lite-On Technology Corp	Microelettronica	1,50
International Container...	Logistica	1,46
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,91
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	7,14
Finanza	19,94
Immobiliare	2,76
Sensibile	58,02
Telecomunicazioni	9,25
Energia	2,41
Beni Industriali	8,97
Tecnologia	37,39
Difensivo	8,07
Beni Difensivi	2,27
Salute	5,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,51
Stati Uniti	2,09
Canada	0,28
America Latina e Centrale	10,13
Europa	8,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,00
Africa	3,33
Medio Oriente	3,68
Asia	78,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,62
Asia - Emergente	35,20

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	108,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
	Sàrl	(26/06/2026)		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				

See disclosures for more details

© 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) A11d

	Saurav Jain
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV ^(26/06/2026)	EUR 186,66
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	308,90 USD