

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) A11d

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

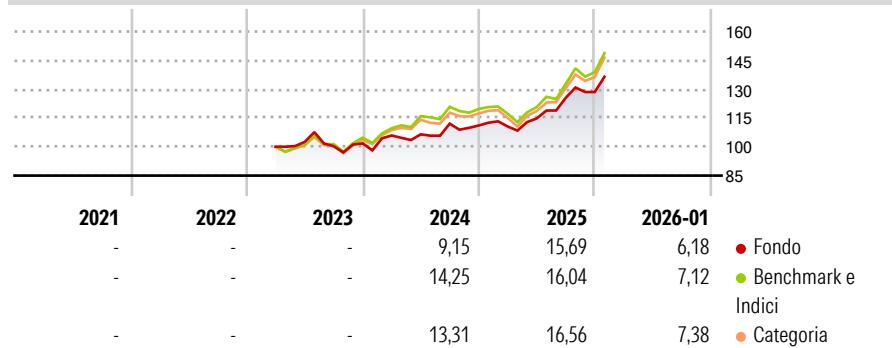
Morningstar Rating™

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".

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	5Y Risk	3Y Tracking Error	10Y Risk
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	5Y Risk	3Y Tracking Error	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
	-	-	-	-	-	-
	7,32	15,77	20,91	-	-	-
	8,09	20,16	24,31	-	-	-
	8,69	20,46	24,06	-	-	-

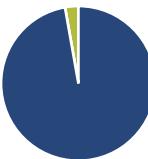
Fondo	Bmk	Cat
7,32	8,09	8,69
15,77	20,16	20,46
20,91	24,31	24,06
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	-	-	-	-

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

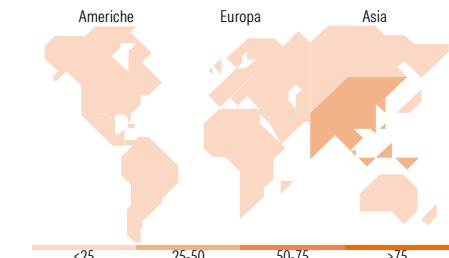


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
56.111,6
4



Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	94,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	24/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Arthur Caye Samir Parekh	Inc/Acc ISIN	Inc LU2600143072		
	Patricio Ciarfaglia				

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) A11d

Data Inizio Gestione	Saurav Jain
NAV (13/02/2026)	01/12/2024
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 162,01
(31/12/2025)	257,30 USD