

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

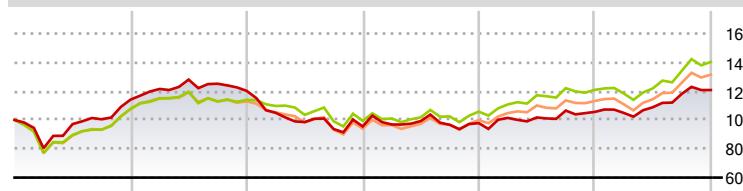
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

14,16	5,28	-20,53	2,42	7,95	14,38
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,03
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,62
6-Mesi	13,42
1-Anno	19,39
3-Anni Ann.ti	7,30
5-Anni Ann.ti	1,77
10-Anni Ann.ti	7,86

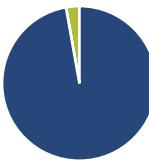
Fondo	Bmk	Cat
53,70	5,62	7,82
33,09	17,99	20,46
13,20	23,24	25,79
0,00	11,76	
0,00	5,26	
56.111,6	9,36	8,53

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-0,68	3,74	8,55	2,27
2024	3,70	0,28	4,73	-0,87
2023	1,43	2,42	-2,63	1,25
2022	-12,68	-6,08	-4,94	1,94

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,21
0,00
2,78
0,01

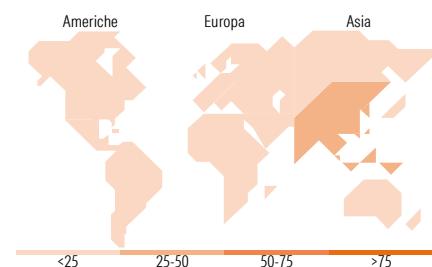


Mkt Cap %

Giant	53,70
Large	33,09
Medium	13,20
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	53,70
Europa	33,09
Asia	13,20



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 %

	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	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,16
Stati Uniti	2,54
Canada	0,40
America Latina e Centrale	10,22
Europa	9,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,33
Africa	3,37
Medio Oriente	5,07
Asia	77,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,74
Asia - Emergenti	48,34

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	2,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(30/01/2026)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,85%
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Web	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	30/06/1999	ISIN	LU0100551489		
Nome del Gestore	Arthur Caye Samir Parekh				
	Patricio Ciarfaglia				

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) B

Data Inizio Gestione	Saurav Jain
NAV (30/01/2026)	01/12/2024
Patrimonio Netto (Mln)	USD 147,17
(31/12/2025)	257,30 USD