# **Capital Group Global Equity Fund (LUX) Z**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

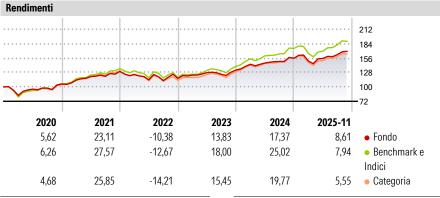
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate in tutto il mondo, selezionate dopo un attento processo di ricerca. Strumenti finanziari non quotati possono anche essere acquistati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".



	Misure di Rischio	)		
	3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,77
	3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,09
	3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabil				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	3,05	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	8,28	11,13	7,85	2025	-3,52	3,41	4,82	-
1-Anno	7,47	7,18	2,51	2024	8,57	1,62	2,10	4,19
3-Anni Ann.ti	12,42	16,02	12,62	2023	5,42	3,87	-2,48	6,60
5-Anni Ann.ti	9,64	12,09	9,62	2022	-4,80	-8,22	-1,23	3,85
10-Anni Ann.ti	9,38	10,87	8,36	2021	7,17	6,10	0,36	7,89
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

Fondo

56,25

30,84

11,67

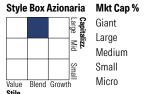
1,23

0,00

13

### Portafoglio 30/11/2025







<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,91
Microsoft Corp		3,65
Apple Inc		2,79
Alphabet Inc Class A		2,76
Taiwan Semiconductor		2,42
JPMorgan Chase & Co	<b></b>	2,26
GE Aerospace	<b>₽</b>	2,10
Safran SA	<b>₽</b>	1,87
AstraZeneca PLC	+	1,72
ASML Holding NV		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	189
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	24,92
🚣 Materie Prime	2,07
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,50
🚅 Finanza	15,59
<u></u> Immobiliare	0,76
₩ Sensibile	56,91
Telecomunicazioni	8,80
<b>∆</b> Energia	2,75
Beni Industriali	19,47
Tecnologia	25,89
→ Difensivo	18,17
📜 Beni Difensivi	4,78
■ Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	4,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,98
Stati Uniti	53,18
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,80
Europa	31,03
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	19,99
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,99
Giappone	6,00
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	5,96
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (18/12/2025)	119,60 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	25/04/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gérald du Manoir Steven Watson	ISIN	LU0817818692		

Eu-Gene Cheah

# Capital Group Global Equity Fund (LUX) Z

Brantley Thompson

Noriko Chen

 Data Inizio Gestione
 01/01/2025

 NAV (18/12/2025)
 USD 61,92

 Patrimonio Netto (MIn)
 721,10 USD

(30/11/2025)

