

# Capital Group Global Equity Fund (LUX) Z

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

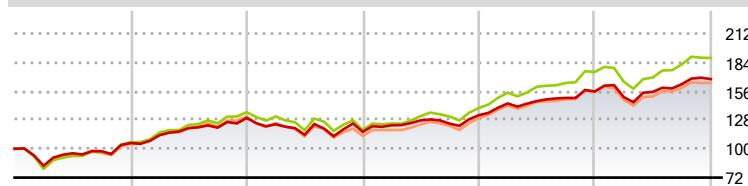
## Morningstar Rating™

★★★

### 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".

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,11	-10,38	13,83	17,37	7,77	1,30
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	1,94	2,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,85	10,29	8,39	2025	-3,52	3,41	4,82	3,05
1-Anno	4,51	6,02	3,15	2024	8,57	1,62	2,10	4,19
3-Anni Ann.ti	11,58	15,14	11,81	2023	5,42	3,87	-2,48	6,60
5-Anni Ann.ti	9,20	11,37	8,91	2022	-4,80	-8,22	-1,23	3,85
10-Anni Ann.ti	11,31	12,64	10,18					

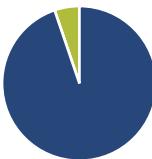
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-Med

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

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,21
• Altro	0,00

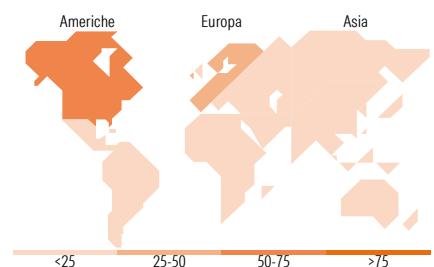


### Mkt Cap %

Fondo	Giant	57,06
	Large	30,21
	Medium	11,47
	Small	1,26
	Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	220.620,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,19
Microsoft Corp	IT	3,59
Apple Inc	IT	2,71
Alphabet Inc Class A	IT	2,71
Taiwan Semiconductor...	IT	2,52
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,33
GE Aerospace	Industrial	2,17
Safran SA	Industrial	1,93
ASML Holding NV	Technology	1,75
AstraZeneca PLC	Healthcare	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		189
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	25,36
	Materie Prime	2,05
	Beni di Consumo Ciclici	6,35
	Finanza	16,28
	Immobiliare	0,67
	Sensibile	56,71
	Telecomunicazioni	8,42
	Energia	2,69
	Beni Industriali	19,92
	Tecnologia	25,69
	Difensivo	17,93
	Beni Difensivi	4,89
	Salute	8,57
	Servizi di Pubblica Utilità	4,48

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	
	54,93	
	Stati Uniti	52,21
	Canada	1,97
	America Latina e Centrale	0,75
	Europa	31,68
	Regno Unito	6,68
	Europa Occidentale - Euro	20,27
	Europa Occidentale - Non Euro	4,73
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
	Asia	13,40
	Giappone	6,25
	Australasia	0,17
	Asia - Paesi Sviluppati	6,17
	Asia - Emergenti	0,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	128,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	0,90%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	0,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0817818692		

# Capital Group Global Equity Fund (LUX) Z

Data Inizio Gestione	Noriko Chen
NAV (10/02/2026)	01/01/2025
Patrimonio Netto (Mln)	USD 64,93
(31/12/2025)	706,22 USD