

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

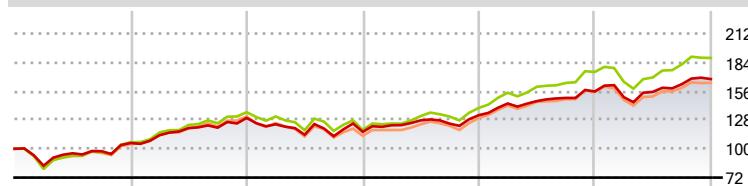
Morningstar Rating™

★★★

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 |

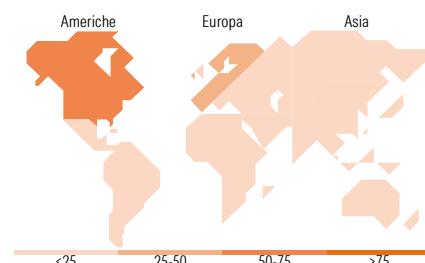


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc | ■ | 4,19 |
| Microsoft Corp | ■ | 3,59 |
| Apple Inc | ■ | 2,71 |
| Alphabet Inc Class A | ■ | 2,71 |
| Taiwan Semiconductor... | ■ | 2,52 |
| JPMorgan Chase & Co | ■ | 2,33 |
| GE Aerospace | ■ | 2,17 |
| Safran SA | ■ | 1,93 |
| ASML Holding NV | ■ | 1,75 |
| AstraZeneca PLC | ■ | 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 |
| ■ Materie Prime |
| ■ Beni di Consumo Ciclici |
| ■ Finanza |
| ■ Immobiliare |
| ■ Sensibile |
| ■ Telecomunicazioni |
| ■ Energia |
| ■ Beni Industriali |
| ■ Tecnologia |
| ■ Difensivo |
| ■ Beni Difensivi |
| ■ Salute |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 128,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,90% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,90% |
| Data di Partenza | 25/04/2013 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Gérald du Manoir Eu-Gene Cheah Brantley Thompson | 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 |