

# Capital Group Global Equity Fund (LUX) Zd

**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

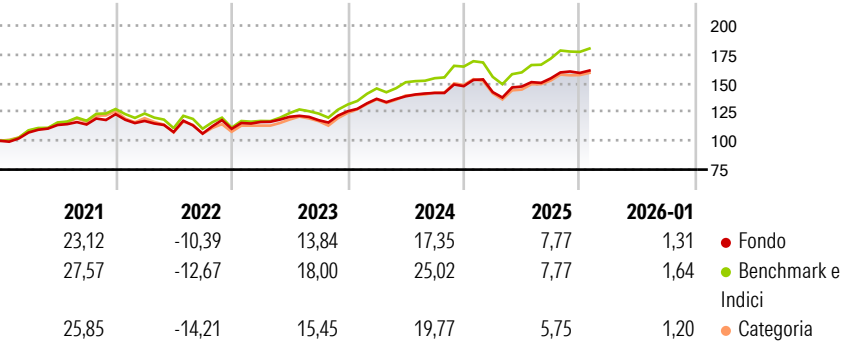
**Morningstar Rating™**

★★★★

**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".

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

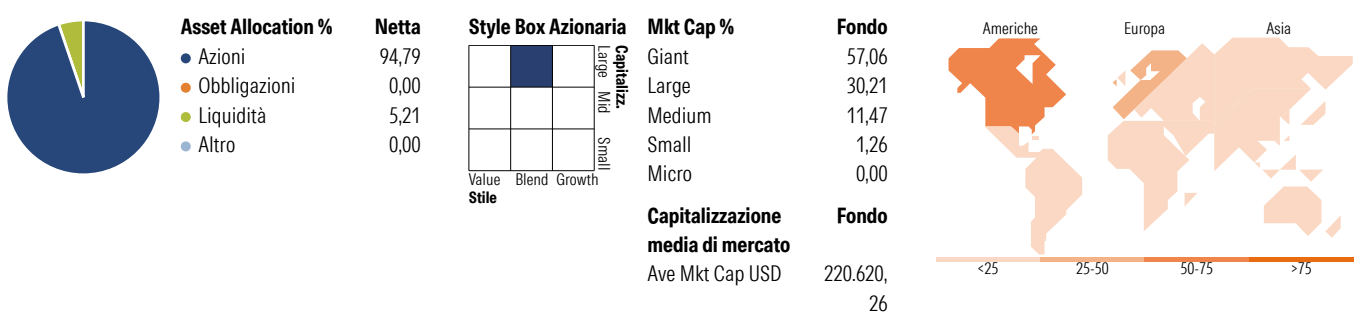
3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,09	8,76	6,31	2025	-3,51	3,41	4,82	3,04
1-Anno	4,02	6,08	2,50	2024	8,58	1,61	2,09	4,19
3-Anni Ann.ti	11,21	14,80	11,04	2023	5,43	3,85	-2,44	6,57
5-Anni Ann.ti	8,86	10,98	8,20	2022	-4,79	-8,25	-1,23	3,86
10-Anni Ann.ti	11,52	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Microelettronica	4,19
Microsoft Corp	Software	3,59
Apple Inc	Software	2,71
Alphabet Inc Class A	Software	2,71
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,52
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,33
GE Aerospace	Aviazione	2,17
Safran SA	Aviazione	1,93
ASML Holding NV	Semiconduttori	1,75
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>54,93</b>
Stati Uniti		52,21
Canada		1,97
America Latina e Centrale		0,75
<b>Europa</b>		<b>31,68</b>
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
<b>Asia</b>		<b>13,40</b>
Giappone		6,25
Australasia		0,17
Asia - Paesi Sviluppati		6,17
Asia - Emergente		0,82

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	2,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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	Inc		
Nome del Gestore	Gérald du Manoir	ISIN	LU0817819070		
	Eu-Gené Cheah				
	Brantley Thompson				

# Capital Group Global Equity Fund (LUX) Zd

	Noriko Chen
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV <sup>(13/02/2026)</sup>	USD 53,55
Patrimonio Netto (Mln)	706,22 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	