

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™

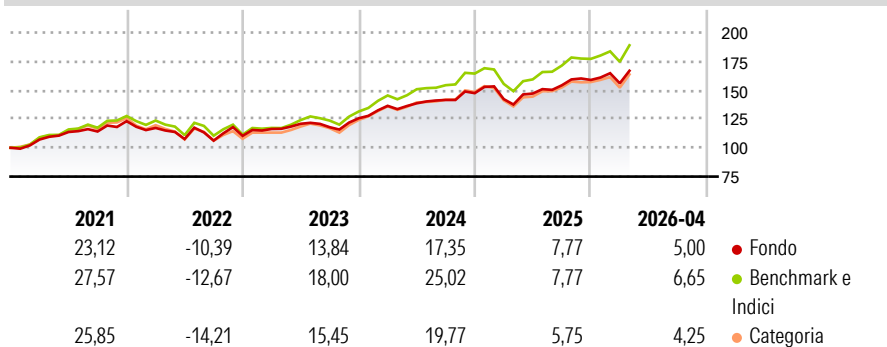
★★★★

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	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

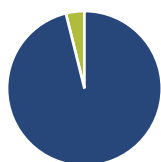
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,09	6,68	4,74
6-Mesi	9,31	12,58	9,14
1-Anno	15,34	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	12,50	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	9,36	12,21	8,98
10-Anni Ann.ti	10,85	12,31	9,68

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,82	-	-	-
2025	-3,51	3,41	4,82	3,04
2024	8,58	1,61	2,09	4,19
2023	5,43	3,85	-2,44	6,57
2022	-4,79	-8,25	-1,23	3,86

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,13
0,00
3,87
0,00

Style Box Azionaria

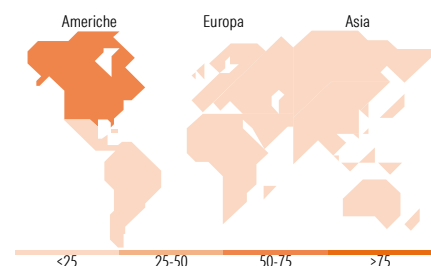


Mkt Cap %

Giant	60,54
Large	27,42
Medium	11,30
Small	0,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	288.688,89
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	5,01
Taiwan Semiconductor...	📄	3,79
Alphabet Inc Class A	📄	3,55
Microsoft Corp	📄	3,23
Apple Inc	📄	2,87
ASML Holding NV	📄	2,46
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,09
NVIDIA Corp	📄	2,09
Amazon.com Inc	📄	1,96
Alphabet Inc Class C	📄	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,68
Materie Prime	2,84
Beni di Consumo Ciclici	6,02
Finanza	13,81
Immobiliare	1,01
Sensibile	59,46
Telecomunicazioni	8,66
Energia	3,16
Beni Industriali	18,43
Tecnologia	29,21
Difensivo	16,86
Beni Difensivi	4,01
Salute	7,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,71
Stati Uniti	54,30
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,41
Europa	27,82
Regno Unito	6,21
Europa Occidentale - Euro	17,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,47
Giappone	6,64
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	8,01
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(18/05/2026)		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 Eu-Gene Cheah Brantley Thompson	ISIN	LU0817819070		

Capital Group Global Equity Fund (LUX) Zd

	Noriko Chen
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV ^(18/05/2026)	USD 55,43
Patrimonio Netto (Mln)	730,02 USD
^(30/04/2026)	