Capital Group Global Equity Fund (LUX) ZL

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".



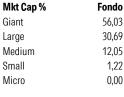
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,92	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,33	
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	15,94	19,62	15,98	2025	-3,44	3,46	4,87	-
1-Anno	12,86	15,05	10,36	2024	8,63	1,67	2,16	4,24
3-Anni Ann.ti	12,53	15,39	12,54	2023	5,48	3,92	-2,42	6,64
5-Anni Ann.ti	12,38	14,83	12,04	2022	-4,73	-8,19	-1,18	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,23	6,14	0,43	7,94
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

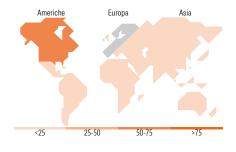
Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,12
Broadcom Inc		4,07
Taiwan Semiconductor		2,43
JPMorgan Chase & Co	P	2,38
Apple Inc		2,28
GE Aerospace	₽	2,22
Alphabet Inc Class A		2,11
Safran SA	‡	2,04
ASML Holding NV		1,66
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	192
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	25,96
🚣 Materie Prime	2,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,01
🚅 Finanza	16,00
	0,69
₩ Sensibile	56,88
Telecomunicazioni	8,95
 Energia	2,67
Beni Industriali	20,77
Tecnologia	24,49
→ Difensivo	17,17
🔚 Beni Difensivi	4,72
Salute	8,41
Servizi di Pubblica Utilità	4,04

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	56,41		
Stati Uniti	53,86		
Canada	1,69		
America Latina e Centrale	0,86		
Europa	31,25		
Regno Unito	6,40		
Europa Occidentale - Euro	19,93		
Europa Occidentale - Non Euro	4,93		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	12,33		
Giappone	5,61		
Australasia	0,21		
Asia - Paesi Sviluppati	5,56		
Asia - Emergente	0,95		

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	51,81 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Management Company	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	24/01/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gérald du Manoir	ISIN	LU2099029071		
	Steven Watson				
	Eu-Gene Cheah				

Capital Group Global Equity Fund (LUX) ZL

Brantley Thompson

Noriko Chen

 Data Inizio Gestione
 01/01/2025

 NAV (31/10/2025)
 USD 64,78

 Patrimonio Netto (MIn)
 717,85 USD

(30/09/2025)

