

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

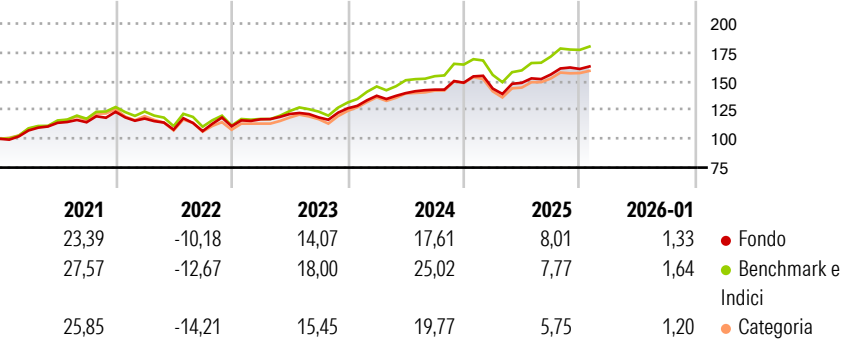
Morningstar Rating™

★★★

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".

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

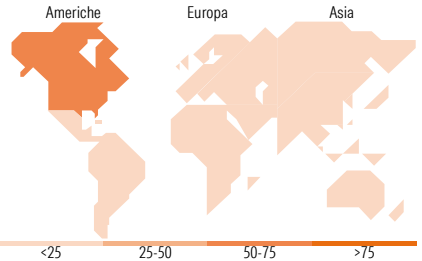
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,22	8,76	6,31	2025	-3,44	3,46	4,87	3,10
1-Anno	4,26	6,08	2,50	2024	8,63	1,67	2,16	4,24
3-Anni Ann.ti	11,46	14,80	11,04	2023	5,48	3,92	-2,42	6,64
5-Anni Ann.ti	9,10	10,98	8,20	2022	-4,73	-8,19	-1,18	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		58,20
Large		30,92
Medium		10,22
Small		0,66
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	249.529,	55



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	4,18	
Microsoft Corp	3,45	
Alphabet Inc Class A	3,26	
Taiwan Semiconductor...	3,13	
Apple Inc	2,69	
ASML Holding NV	2,54	
JPMorgan Chase & Co	2,13	
GE Aerospace	1,95	
NVIDIA Corp	1,85	
Safran SA	1,74	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,91	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	183	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,97
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	6,37
Finanza	15,21
Immobiliare	0,54
Sensibile	57,82
Telecomunicazioni	8,70
Energia	2,36
Beni Industriali	19,04
Tecnologia	27,70
Difensivo	18,21
Beni Difensivi	4,44
Salute	8,98
Servizi di Pubblica Utilità	4,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,38
Stati Uniti	51,88
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,66
Europa	31,24
Regno Unito	7,45
Europa Occidentale - Euro	19,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,39
Giappone	6,47
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	6,93
Asia - Emergente	0,83

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	44,12 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/01/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gérald du Manoir	ISIN	LU2099029071		
	Eu-Gené Cheah				
	Brantley Thompson				

Capital Group Global Equity Fund (LUX) ZL

	Noriko Chen
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV ^(13/02/2026)	USD 67,33
Patrimonio Netto (Mln)	718,36 USD
^(31/01/2026)	