

Capital Group Global Equity Fund (LUX) ZL

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

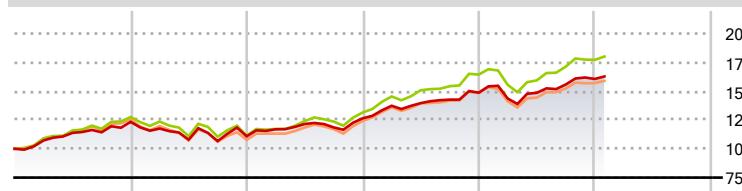
MSCI World NR USD

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	Fondo
23,39	-10,18	14,07	17,61	8,01	1,33	
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	
		25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75
						1,20
						1,33

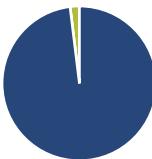
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,22	8,76	6,31	2025	-3,44	3,46	4,87	3,10
1-Anno	4,26	6,08	2,50	2024	8,63	1,67	2,16	4,24
3-Anni Ann.ti	11,46	14,80	11,04	2023	5,48	3,92	-2,42	6,64
5-Anni Ann.ti	9,10	10,98	8,20	2022	-4,73	-8,19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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

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)

Portafoglio 31/01/2026


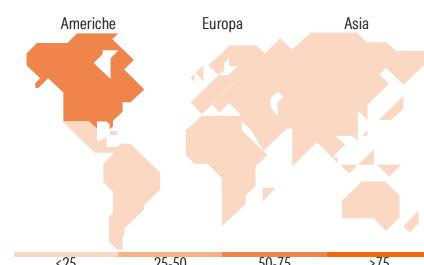
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,94
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD


Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,18
Microsoft Corp	IT	3,45
Alphabet Inc Class A	IT	3,26
Taiwan Semiconductor...	IT	3,13
Apple Inc	IT	2,69
ASML Holding NV	IT	2,54
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,13
GE Aerospace	Industrial	1,95
NVIDIA Corp	IT	1,85
Safran SA	Industrial	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,91
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		183
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) (13/02/2026)	44,12 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Gérald du Manoir Eu-Gene Cheah Brantley Thompson	Inc/Acc ISIN	Si LU2099029071	Commissione di incentivo	-

Capital Group Global Equity Fund (LUX) ZL

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