

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

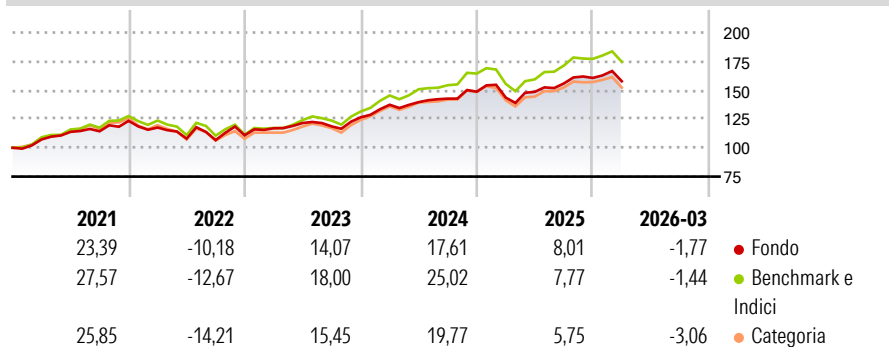
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

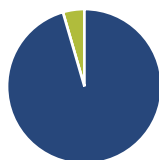
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,74	4,02	2,24
6-Mesi	3,49	5,56	3,29
1-Anno	20,47	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	12,41	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	8,63	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	-	-	-
2025	-3,44	3,46	4,87	3,10
2024	8,63	1,67	2,16	4,24
2023	5,48	3,92	-2,42	6,64
2022	-4,73	-8,19	-1,18	3,92

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,50
0,00
4,50
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	59,37
Large	28,25
Medium	11,61
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	232.563,19
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	4,10
Taiwan Semiconductor...	📄	3,47
Microsoft Corp	📄	3,20
Alphabet Inc Class A	📄	2,91
Apple Inc	📄	2,77
ASML Holding NV	📄	2,47
JPMorgan Chase & Co	📄	2,15
NVIDIA Corp	📄	2,00
GE Aerospace	📄	1,89
AstraZeneca PLC	📄	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,67
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	5,61
Finanza	14,29
Immobiliare	1,01
Sensibile	57,89
Telecomunicazioni	8,12
Energia	3,09
Beni Industriali	19,65
Tecnologia	27,03
Difensivo	18,44
Beni Difensivi	4,59
Salute	8,44
Servizi di Pubblica Utilità	5,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,73
Stati Uniti	53,18
Canada	2,11
America Latina e Centrale	0,44
Europa	29,56
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	19,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,71
Giappone	6,48
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	7,32
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	47,46 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(29/04/2026)		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 Eu-Gene Cheah Brantley Thompson	ISIN	LU2099029071		

Capital Group Global Equity Fund (LUX) ZL

	Noriko Chen
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV ^(29/04/2026)	USD 67,84
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	666,71 USD