

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Z

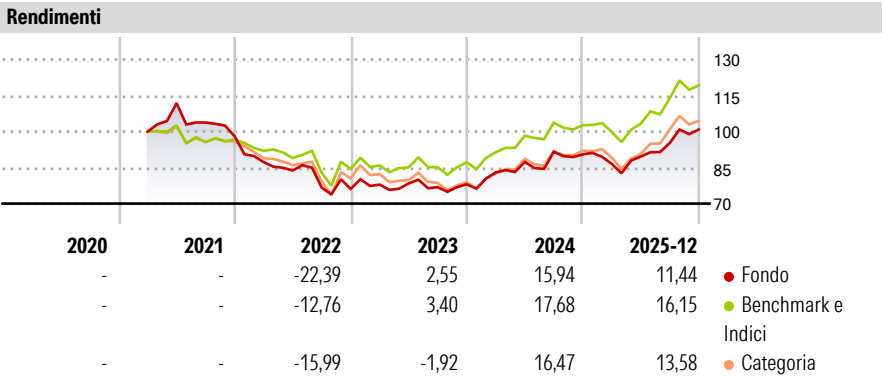
Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti domiciliati in paesi dell'Asia diversi dal Giappone.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

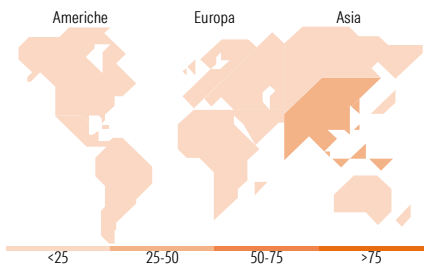
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,93	17,12	18,82	2025	-4,37	3,53	6,37	5,82
1-Anno	13,73	23,04	21,43	2024	6,32	5,23	4,88	-1,19
3-Anni Ann.ti	9,40	11,68	9,21	2023	2,35	0,65	-2,01	1,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,00	-4,02	-8,49	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	74,36
Value Blend Growth Stile	Large	20,86
	Medium	4,78
	Small	0,00
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	102.765,36



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,26
SK Hynix Inc	Microelettronica	9,21
Tencent Holdings Ltd	Software	6,62
KB Financial Group Inc	Banca	3,90
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	3,75
Sea Ltd ADR	Software	3,10
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	2,81
Reliance Industries Ltd	Industria	2,50
AIA Group Ltd	Assicurazione	2,49
Zhongji Innolight Co Ltd...	Software	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,16
Materie Prime		0,37
Beni di Consumo Ciclici		15,55
Finanza		17,19
Immobiliare		3,05
Sensibile		55,27
Telecomunicazioni		15,40
Energia		2,58
Beni Industriali		5,25
Tecnologia		32,03
Difensivo		8,57
Beni Difensivi		3,77
Salute		3,06
Servizi di Pubblica Utilità		1,74

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,74
Stati Uniti		2,74
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		3,20
Regno Unito		1,51
Europa Occidentale - Euro		1,69
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		94,06
Giappone		1,55
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		44,97
Asia - Emergente		47,54

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	53,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/03/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Thomsen Harold La Sung Lee	ISIN	LU2260168997		

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Z

Data Inizio Gestione	24/03/2021
NAV (20/01/2026)	USD 10,76
Patrimonio Netto (Mln)	55,42 USD
(31/12/2025)	