Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI AC Asia Ex Japan NR USD

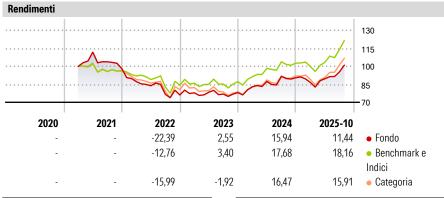
Morningstar Rating™

**

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

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.

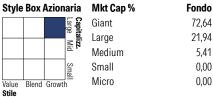


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	91,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia applicabile)	a ex-Japan [*]	Target Market Exposure NF	R USD (dove

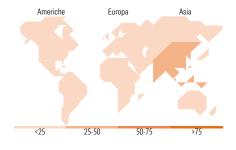
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,69	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	11,74	16,51	15,15	2025	-4,37	3,53	6,37	-
1-Anno	11,14	16,44	14,19	2024	6,32	5,23	4,88	-1,19
3-Anni Ann.ti	9,16	10,32	9,57	2023	2,35	0,65	-2,01	1,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,00	-4,02	-8,49	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	11,83	-7,22	-5,49
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	5							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD95.590,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,35
SK Hynix Inc		9,24
Tencent Holdings Ltd		6,77
KB Financial Group Inc	•	3,75
Sea Ltd ADR	~	3,64
NetEase Inc Ordinary Shares		2,91
Reliance Industries Ltd	•	2,44
AIA Group Ltd		2,41
ICICI Bank Ltd	•	2,33
Samsung Electronics Co Ltd		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,14
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	77
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,14
🚣 Materie Prime	0,37
🖴 Beni di Consumo Ciclici	16,40
🚅 Finanza	17,06
	3,31
₩ Sensibile	54,16
Telecomunicazioni	15,78
 Energia	2,52
Beni Industriali	6,48
Tecnologia	29,38
→ Difensivo	8,70
📜 Beni Difensivi	3,87
■ Salute	3,54
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,00
Stati Uniti	3,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,23
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	1,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	93,77
Giappone	1,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,77
Asia - Emergente	48,78

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	50,75 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	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	ISIN	LU2260168997		

Sung Lee

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Z

 Data Inizio Gestione
 24/03/2021

 NAV (28/11/2025)
 USD 10,12

 Patrimonio Netto (MIn)
 54,34 USD

(31/10/2025)

