## **Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Zd**

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

Exposure NR USD Usato nel Report

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

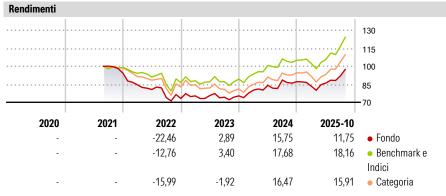
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

## **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.

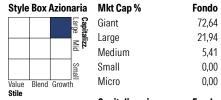


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia applicabile)	ex-Japan	Target Market Exposure NF	R USD (dove

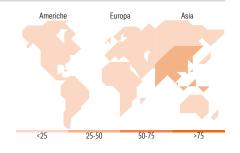
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,95	9,53	8,31	Trimestrali %				
6-Mesi	11,62	16,51	15,15	2025	-4,38	3,21	6,87	-
1-Anno	11,29	16,44	14,19	2024	6,32	5,12	5,14	-1,50
3-Anni Ann.ti	8,96	10,32	9,57	2023	2,89	0,44	-1,89	1,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,40	-4,66	-8,41	-0,89
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	-	-	-	-5,68

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 95.590,0



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	A	3,64
NetEase Inc Ordinary Shares		2,91
Reliance Industries Ltd		2,44
AIA Group Ltd	<b>-</b>	2,41
ICICI Bank Ltd	<b>-</b>	2,33
Samsung Electronics Co Ltd		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,14
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	77
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	37,14
📤 Materie Prime	0,37
🔼 Beni di Consumo Ciclici	16,40
🚅 Finanza	17,06
★ Immobiliare	3,31
₩ Sensibile	54,16
Telecomunicazioni	15,78
<b>Tenergia</b>	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	Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/08/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	ISIN	LU2371766267		
	Harold La				

Sung Lee

## **Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Zd**

 Data Inizio Gestione
 24/03/2021

 NAV (28/11/2025)
 EUR 8,55

 Patrimonio Netto (MIn)
 54,34 USD

(31/10/2025)

