

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Zd

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

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

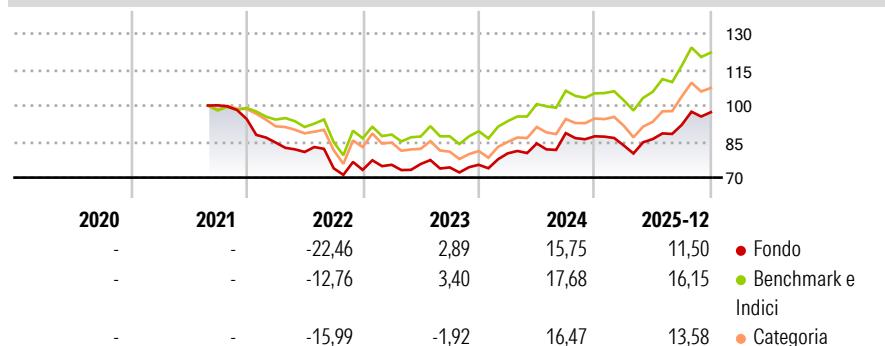
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

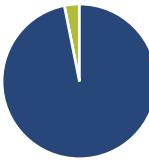
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,77	5,84	8,88
6-Mesi	13,64	17,12	18,82
1-Anno	13,93	23,04	21,43
3-Anni Ann.ti	9,39	11,68	9,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

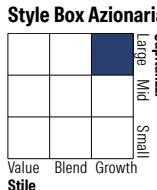
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,38	3,21	6,87	5,70
2024	6,32	5,12	5,14	-1,50
2023	2,89	0,44	-1,89	1,48
2022	-10,40	-4,66	-8,41	-0,89

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,14
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

Americhe	74,36
Europa	20,86
Asia	4,78
America Latina e Centrale	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Ave Mkt Cap USD

102.765,	36
----------	----

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 - Emergenti	47,54

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	10/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Christopher Thomsen Harold La Sung Lee	Inc/Acc ISIN	Inc LU2371766267	Commissione di incentivo

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Zd

Data Inizio Gestione	24/03/2021
NAV (20/01/2026)	EUR 8,91
Patrimonio Netto (Mln)	55,42 USD
(31/12/2025)	