

# Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Zd

## 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

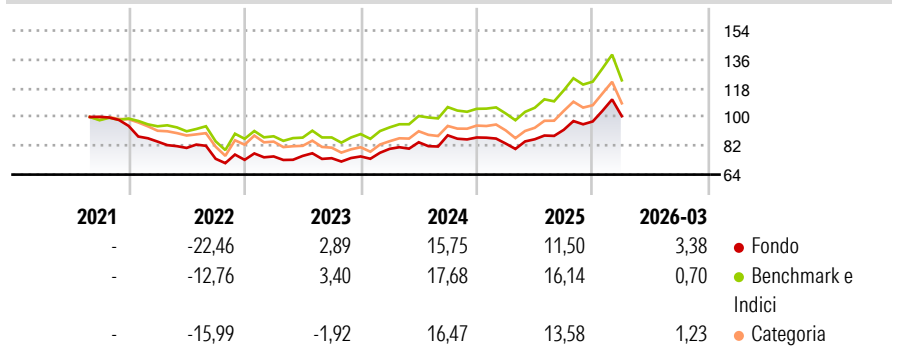
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,89	7,42	10,46
6-Mesi	19,11	15,00	16,09
1-Anno	47,56	46,56	47,84
3-Anni Ann.ti	16,33	18,49	16,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,38	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,22  
0,00  
5,78  
0,00

#### Style Box Azionaria

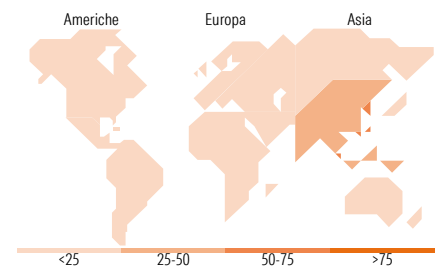


#### Mkt Cap %

Giant	75,60
Large	19,61
Medium	4,80
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	102.101,41
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,11
SK Hynix Inc	📠	7,72
Samsung Electronics Co Ltd	📠	6,96
Tencent Holdings Ltd	📠	5,44
KB Financial Group Inc	🏦	4,06
AIA Group Ltd	🏠	2,65
NetEase Inc Ordinary Shares	📠	2,21
Reliance Industries Ltd	🔥	2,18
Zhongji Innolight Co Ltd...	📠	2,14
International Container...	⚙️	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,18</b>
Materie Prime	1,29
Beni di Consumo Ciclici	9,73
Finanza	18,38
Immobiliare	2,78
<b>Sensibile</b>	<b>59,07</b>
Telecomunicazioni	13,23
Energia	2,31
Beni Industriali	6,35
Tecnologia	37,18
<b>Difensivo</b>	<b>8,75</b>
Beni Difensivi	4,12
Salute	2,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,25</b>
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,38</b>
Regno Unito	1,38
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>96,36</b>
Giappone	1,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,95
Asia - Emergente	43,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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 Harold La Sung Lee	ISIN	LU2371766267		

# Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Zd

---

Data Inizio Gestione	24/03/2021
NAV (28/04/2026)	EUR 10,22
Patrimonio Netto (Mln)	56,95 USD

(31/03/2026)