

Capital Group Global Equity Fund (LUX) P

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

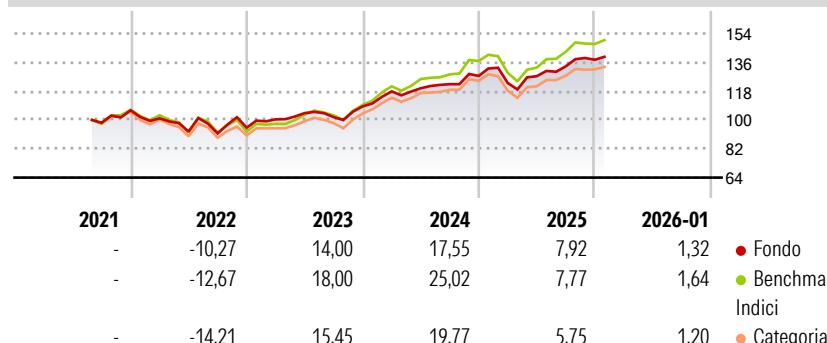
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate in tutto il mondo, selezionate dopo un attento processo di ricerca. Strumenti finanziari non quotati possono anche essere acquistati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

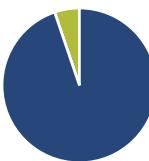
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	2,15	2,79	2,26	-	-	-
Bmk	-	-	-	11,38	14,80	11,04
Cat	-	-	-	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,48	3,44	4,86	3,08
2024	8,63	1,65	2,13	4,24
2023	5,47	3,90	-2,44	6,63
2022	-4,76	-8,20	-1,20	3,88

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,79
0,00
5,21
0,00



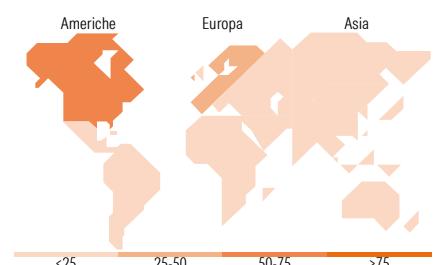
Mkt Cap %

Giant	57,06
Large	30,21
Medium	11,47
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 220.620,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,19
Microsoft Corp	IT	3,59
Apple Inc	IT	2,71
Alphabet Inc Class A	IT	2,71
Taiwan Semiconductor...	IT	2,52
JPMorgan Chase & Co	Bank	2,33
GE Aerospace	Industria	2,17
Safran SA	Industria	1,93
ASML Holding NV	IT	1,75
AstraZeneca PLC	Pharma	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		189
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	25,36
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	6,35
Finanza	16,28
Immobiliare	0,67
Sensibile	56,71
Telecomunicazioni	8,42
Energia	2,69
Beni Industriali	19,92
Tecnologia	25,69
Difensivo	17,93
Beni Difensivi	4,89
Salute	8,57
Servizi di Pubblica Utilità	4,48

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	54,93
Stati Uniti	52,21
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,75
Europa	31,68
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	20,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,40
Giappone	6,25
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	6,17
Asia - Emergenti	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	16/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gérald du Manoir Eu-Gene Cheah Brantley Thompson	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2372965249		

Capital Group Global Equity Fund (LUX) P

Data Inizio Gestione	Noriko Chen
NAV (13/02/2026)	01/01/2025
Patrimonio Netto (Mln)	USD 67,20
(31/12/2025)	706,22 USD