

Capital Group Global Equity Fund (LUX) P

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

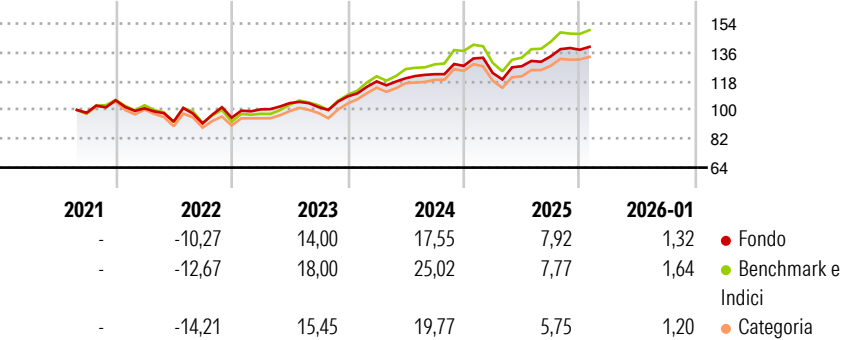
Morningstar Rating™

★★★

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

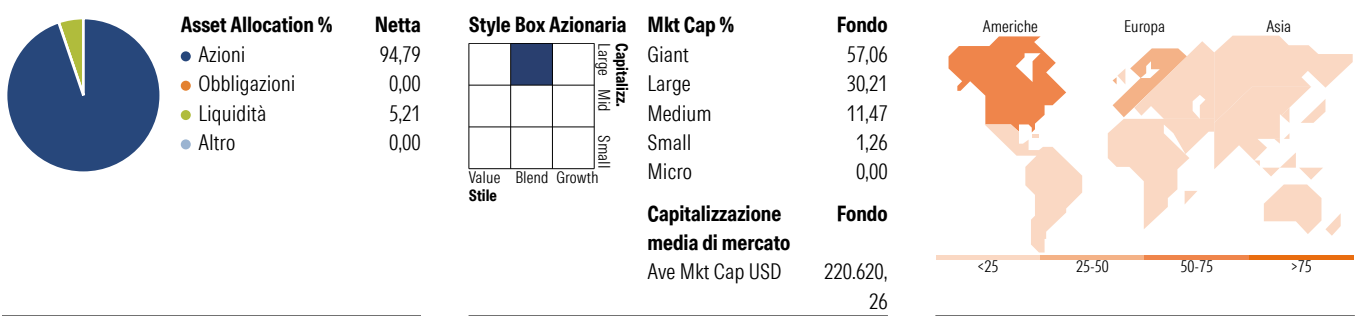
3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,18	8,76	6,31	2025	-3,48	3,44	4,86	3,08
1-Anno	4,19	6,08	2,50	2024	8,63	1,65	2,13	4,24
3-Anni Ann.ti	11,38	14,80	11,04	2023	5,47	3,90	-2,44	6,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,76	-8,20	-1,20	3,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	🖨️	4,19
Microsoft Corp	💻	3,59
Apple Inc	📱	2,71
Alphabet Inc Class A	📠	2,71
Taiwan Semiconductor...	🖨️	2,52
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,33
GE Aerospace	⚙️	2,17
Safran SA	⚙️	1,93
ASML Holding NV	💻	1,75
AstraZeneca PLC	🏥	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero 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 - Emergente		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	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/08/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gérald du Manoir	ISIN	LU2372965249		
	Eu-Gene Cheah				
	Brantley Thompson				

Capital Group Global Equity Fund (LUX) P

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