## **Capital Group Global Equity Fund (LUX) A7**

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

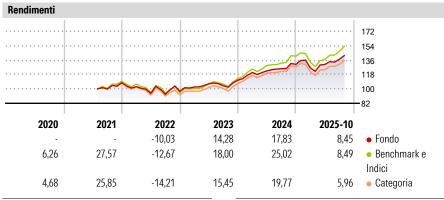
MSCI World NR USD

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".



| Misure di Rischio           | D            |                            |              |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                    | -1,62        | 3Y Sharpe Ratio            | 0,93         |
| 3Y Beta                     | 0,95         | 3Y Std Dev                 | 10,33        |
| 3Y R-Squared                | 94,31        | 3Y Risk                    | Med          |
| 3Y Info Ratio               | -0,97        | 5Y Risk                    | -            |
| 3Y Tracking Error           | 2,90         | 10Y Risk                   | -            |
| Basati su Morningstar Globa | al Target Ma | rket Exposure NR HSD (dove | annlicahile) |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                           | 5,69  | 7,61  | 5,19  | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi                           | 16,05 | 19,62 | 15,98 | 2025          | -3,41 | 3,52  | 4,93  | -    |
| 1-Anno                           | 13,04 | 15,05 | 10,36 | 2024          | 8,70  | 1,70  | 2,22  | 4,27 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 12,73 | 15,39 | 12,54 | 2023          | 5,53  | 3,98  | -2,38 | 6,69 |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | 14,83 | 12,04 | 2022          | -4,70 | -8,14 | -1,14 | 3,96 |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | 10,80 | 8,38  | 2021          | -     | -     | -     | 8,00 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |      |

Fondo

56,03

30,69

12,05

1,22

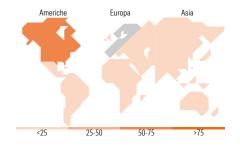
0,00

#### Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Microsoft Corp                        |          | 4,12  |
| Broadcom Inc                          |          | 4,07  |
| Taiwan Semiconductor                  |          | 2,43  |
| JPMorgan Chase & Co                   | •        | 2,38  |
| Apple Inc                             |          | 2,28  |
| GE Aerospace                          | ₽        | 2,22  |
| Alphabet Inc Class A                  |          | 2,11  |
| Safran SA                             | <b>⇔</b> | 2,04  |
| ASML Holding NV                       |          | 1,66  |
| Rolls-Royce Holdings PLC              | ₽        | 1,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 24,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 192   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 25,96 |
| 📤 Materie Prime             | 2,25  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 7,01  |
| 🚅 Finanza                   | 16,00 |
|                             | 0,69  |
| ₩ Sensibile                 | 56,88 |
| Telecomunicazioni           | 8,95  |
| <b>∆</b> Energia            | 2,67  |
| Beni Industriali            | 20,77 |
| Tecnologia                  | 24,49 |
| → Difensivo                 | 17,17 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 4,72  |
| 🛨 Salute                    | 8,41  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,04  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 56,41 |
| Stati Uniti                   | 53,86 |
| Canada                        | 1,69  |
| America Latina e Centrale     | 0,86  |
| Europa                        | 31,25 |
| Regno Unito                   | 6,40  |
| Europa Occidentale - Euro     | 19,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,93  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 12,33 |
| Giappone                      | 5,61  |
| Australasia                   | 0,21  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,56  |
| Asia - Emergente              | 0,95  |

| Anagrafica          |                       |                         |              |                              |                 |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International | Patrimonio Classe (MIn) | 5,02 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 USD |
|                     | Management Company    | (03/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -               |
|                     | Sàrl                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,49%           |
| Telefono            | -                     | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,49%           |
| Web                 | -                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%           |
| Data di Partenza    | 22/01/2008            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                 |
| Nome del Gestore    | Gérald du Manoir      | ISIN                    | LU0342026993 |                              |                 |
|                     | Steven Watson         |                         |              |                              |                 |
|                     | Fu-Gene Cheah         |                         |              |                              |                 |

# Capital Group Global Equity Fund (LUX) A7

Brantley Thompson

Noriko Chen

 Data Inizio Gestione
 01/01/2025

 NAV (31/10/2025)
 USD 65,29

 Patrimonio Netto (MIn)
 717,85 USD

(30/09/2025)

