

# Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) P

## Categoria Morningstar™

Azionaria 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

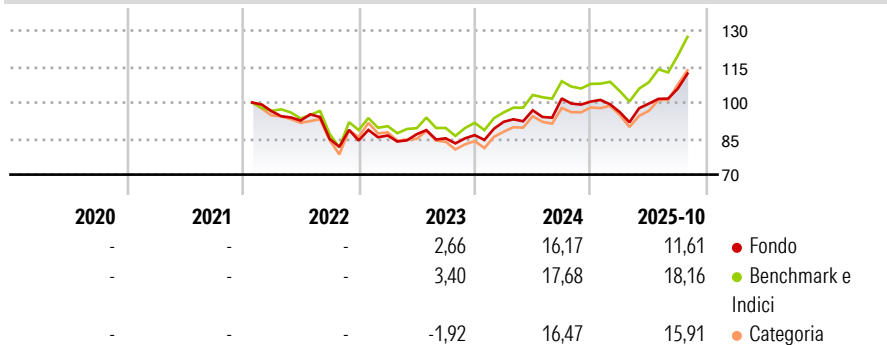
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	91,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

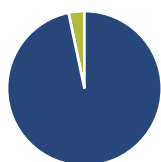
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,74	9,53	8,31
6-Mesi	11,84	16,51	15,15
1-Anno	11,33	16,44	14,19
3-Anni Ann.ti	9,38	10,32	9,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,37	3,66	6,31	-
2024	6,43	5,21	5,06	-1,24
2023	2,47	0,65	-1,98	1,56
2022	-	-3,99	-8,31	-0,75
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025



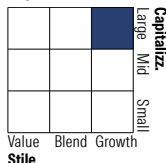
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,31
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

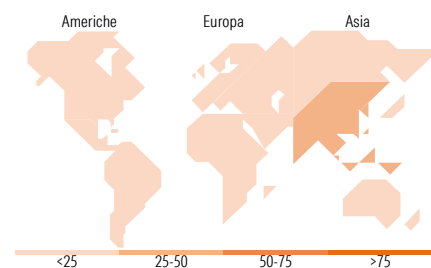


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	72,64		
Large	21,94		
Medium	5,41		
Small	0,00		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	95.590,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,35
SK Hynix Inc	Microelettronica	9,24
Tencent Holdings Ltd	Software	6,77
KB Financial Group Inc	Banca	3,75
Sea Ltd ADR	Software	3,64
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	2,91
Reliance Industries Ltd	Industria	2,44
AIA Group Ltd	Assicurazione	2,41
ICICI Bank Ltd	Banca	2,33
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	37,14
Materie Prime	0,37
Beni di Consumo Ciclici	16,40
Finanza	17,06
Immobiliare	3,31
Sensibile	54,16
Telecomunicazioni	15,78
Energia	2,52
Beni Industriali	6,48
Tecnologia	29,38
Difensivo	8,70
Beni Difensivi	3,87
Salute	3,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	3,00
Stati Uniti	3,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,23
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	1,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	93,77
Giappone	1,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,77
Asia - Emergente	48,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Sàrl	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/01/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	ISIN	LU2435581231		
	Harold La				
	Sung Lee				

# Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) P

---

Data Inizio Gestione	24/03/2021
NAV (28/11/2025)	USD 10,21
Patrimonio Netto (Mln)	54,34 USD

(31/10/2025)