

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) P

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

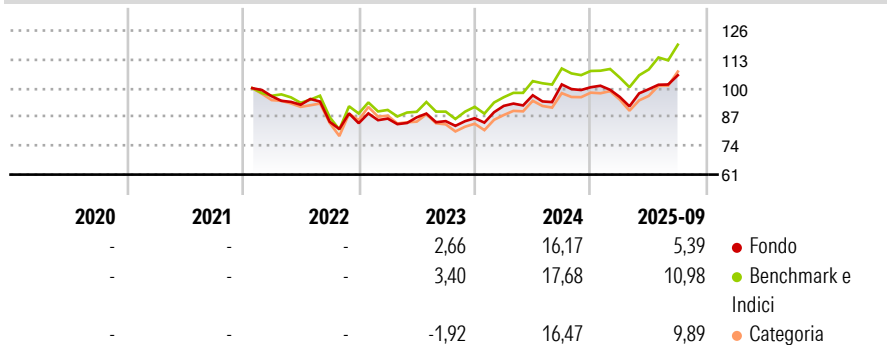
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,91	9,81	10,34
6-Mesi	22,12	26,84	25,12
1-Anno	2,99	9,73	8,29
3-Anni Ann.ti	8,13	12,27	9,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

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 30/09/2025



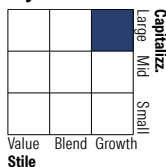
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,39
0,00
7,61
0,00

Style Box Azionaria

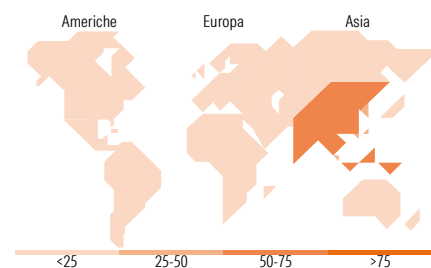


Mkt Cap %

Giant	69,72
Large	28,11
Medium	2,18
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	83.617,7
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,51
Tencent Holdings Ltd	📠	7,39
SK Hynix Inc	📠	7,21
KB Financial Group Inc	📠	3,94
NetEase Inc Ordinary Shares	📠	3,30
Sea Ltd ADR	📠	3,23
ICICI Bank Ltd	📠	2,18
Reliance Industries Ltd	📠	2,14
Avenue Supermarts Ltd	📠	2,03
China Resources Mixc...	📠	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,62
Materie Prime	0,44
Beni di Consumo Ciclici	16,06
Finanza	17,55
Immobiliare	3,58
Sensibile	52,38
Telecomunicazioni	17,98
Energia	2,32
Beni Industriali	7,48
Tecnologia	24,61
Difensivo	10,00
Beni Difensivi	4,55
Salute	4,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,54
Stati Uniti	3,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,16
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	1,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	93,30
Giappone	1,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,52
Asia - Emergente	50,51

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Sàrl	(14/10/2025)		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 ^(14/10/2025)	USD 9,89
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/09/2025)	52,23 USD