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

### 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".



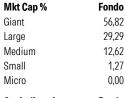
Misure di Kischio					
	3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,89	
	3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,32	
	3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	-Med	
	3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med	
	3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	6,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	9,40	12,45	8,39	2025	-3,52	3,41	4,82	-
1-Anno	8,33	7,49	4,51	2024	8,57	1,62	2,10	4,19
3-Anni Ann.ti	12,12	13,90	11,67	2023	5,42	3,87	-2,48	6,60
5-Anni Ann.ti	10,09	12,66	9,93	2022	-4,80	-8,22	-1,23	3,85
10-Anni Ann.ti	9,00	10,34	8,00	2021	7,17	6,10	0,36	7,89
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

### Portafoglio 31/10/2025









Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,50
Microsoft Corp		3,95
Apple Inc		2,77
Taiwan Semiconductor		2,57
Alphabet Inc Class A		2,40
JPMorgan Chase & Co	<b></b>	2,31
GE Aerospace	<b>⇔</b>	2,24
Safran SA	<b>‡</b>	2,03
ASML Holding NV		1,78
AstraZeneca PLC	•	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	191
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	25,14
Aterie Prime	2,16
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,66
🚅 Finanza	15,62
★ Immobiliare	0,70
₩ Sensibile	57,49
Telecomunicazioni	8,16
<b></b> Energia	2,63
Beni Industriali	20,66
Tecnologia	26,03
→ Difensivo	17,37
📜 Beni Difensivi	4,63
<b>♣</b> Salute	8,45
Servizi di Pubblica Utilità	4,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,39
Stati Uniti	52,81
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,87
Europa	31,43
Regno Unito	6,47
Europa Occidentale - Euro	20,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,18
Giappone	6,09
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	119,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	25/04/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gérald du Manoir	ISIN	LU0817818692		
	Steven Watson				

Eu-Gene Cheah

# Capital Group Global Equity Fund (LUX) Z

Brantley Thompson

Noriko Chen

 Data Inizio Gestione
 01/01/2025

 NAV (28/11/2025)
 USD 62,53

 Patrimonio Netto (MIn)
 726,50 USD

(31/10/2025)

