

# Capital Group Global Equity Fund (LUX) Zd

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

Investimento Min. Ingresso -  
Investimento Min. Successivo -  
T.E.R. 0,90%  
Spese correnti 0,89%  
Commissione di incentivo 0,00%

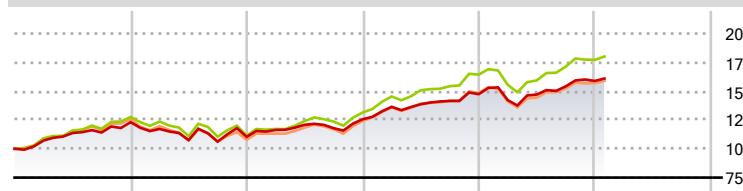
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,12	-10,39	13,84	17,35	7,77	1,31
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	1,20
			19,77	5,75	
				1,20	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,44	10,59	8,13	2025	-3,51	3,41	4,82	3,04
1-Anno	5,34	6,88	3,21	2024	8,58	1,61	2,09	4,19
3-Anni Ann.ti	11,85	15,35	11,92	2023	5,43	3,85	-2,44	6,57
5-Anni Ann.ti	9,23	11,45	8,97	2022	-4,79	-8,25	-1,23	3,86
10-Anni Ann.ti	11,79	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-Med

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

### Portafoglio 31/12/2025



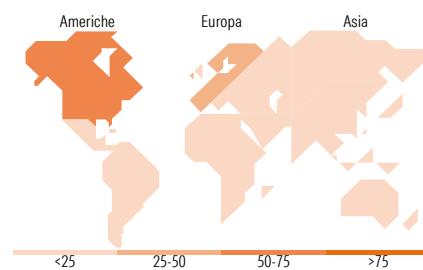
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,21
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,06
Large	30,21
Medium	11,47
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	220.620,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,19
Microsoft Corp	IT	3,59
Apple Inc	IT	2,71
Alphabet Inc Class A	IT	2,71
Taiwan Semiconductor...	IT	2,52
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,33
GE Aerospace	Aeronautics	2,17
Safran SA	Aeronautics	1,93
ASML Holding NV	Technology	1,75
AstraZeneca PLC	Healthcare	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		189
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
◆ Immobiliare
● Sensibile
■ Telecomunicazioni
▲ Energia
● Beni Industriali
□ Tecnologia
● Difensivo
■ Beni Difensivi
▲ Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Europa
● Asia
● Medio Oriente

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Data di Partenza	25/04/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Gérald du Manoir Eu-Gene Cheah Brantley Thompson	Inc/Acc ISIN	Inc LU0817819070		

# Capital Group Global Equity Fund (LUX) Zd

Data Inizio Gestione	Noriko Chen
NAV (11/02/2026)	01/01/2025
Patrimonio Netto (Mln)	USD 54,24
(31/12/2025)	706,22 USD