

Capital Group Global Equity Fund (LUX) ZL

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

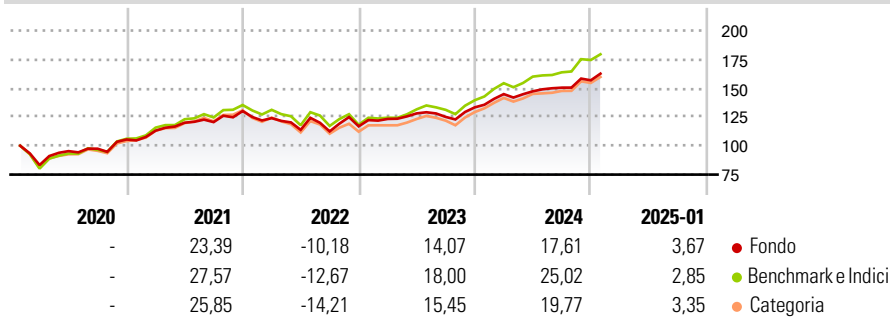
Morningstar Rating™

★★★

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".

Rendimenti



Misure di Rischio

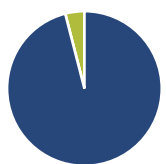
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,28	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,40	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,32	23,21	19,93	2024	8,63	1,67	2,16	4,24
3-Anni Ann.ti	9,82	11,78	9,50	2023	5,48	3,92	-2,42	6,64
5-Anni Ann.ti	9,73	11,89	9,85	2022	-4,73	-8,19	-1,18	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,23	6,14	0,43	7,94

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

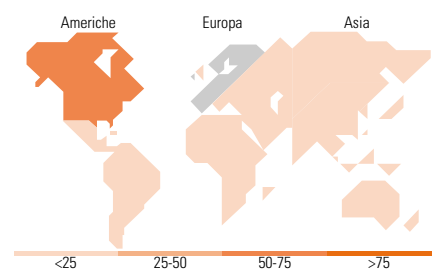
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,94
Large	34,86
Medium	16,75
Small	1,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	129.466,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		3,73
Microsoft Corp		2,61
Apple Inc		2,49
Novo Nordisk AS Class B		1,83
AstraZeneca PLC		1,72
Safran SA		1,70
JPMorgan Chase & Co		1,53
SAP SE		1,50
Alphabet Inc Class A		1,44
Taiwan Semiconductor...		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,41
Materie Prime	3,33
Beni di Consumo Ciclici	7,81
Finanza	13,59
Immobiliare	0,68
Sensibile	50,20
Telecomunicazioni	7,37
Energia	3,86
Beni Industriali	18,03
Tecnologia	20,94
Difensivo	24,39
Beni Difensivi	6,91
Salute	12,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,96

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	57,54
Stati Uniti	55,02
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,92
Europa	31,76
Regno Unito	6,77
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	7,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,70
Giappone	5,96
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	44,50 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Gérald du Manoir Philip Winston Steven Watson Eu-Gene Cheah	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2099029071		

Capital Group Global Equity Fund (LUX) ZL

	Brantley Thompson
	Noriko Chen
Data Inizio Gestione	22/01/2020
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 55,76
Patrimonio Netto (Mln)	638,50 USD
<small>(31/12/2024)</small>	