

Capital Group Global Equity Fund (LUX) ZLd

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

MSCI World NR USD

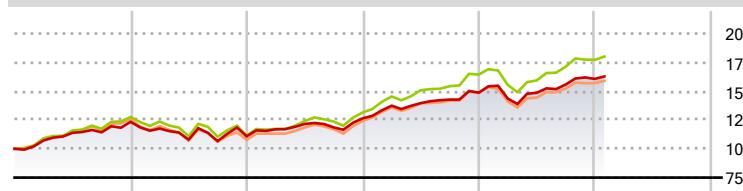
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,40	-10,17	14,04	17,64	8,01	1,32
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,56	10,59	8,13	2025	-3,46	3,47	4,87	3,11
1-Anno	5,57	6,88	3,21	2024	8,65	1,66	2,17	4,25
3-Anni Ann.ti	12,10	15,35	11,92	2023	5,47	3,95	-2,45	6,64
5-Anni Ann.ti	9,47	11,45	8,97	2022	-4,74	-8,17	-1,19	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

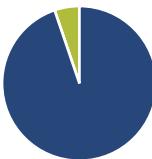
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,10	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,93
3Y R-Squared	93,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

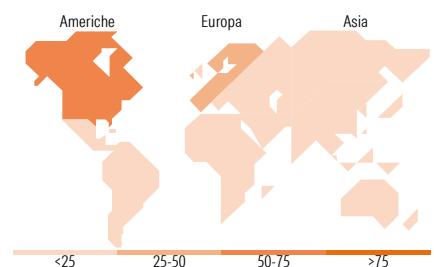


Mkt Cap %

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	IT	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	25,36
	Materie Prime	2,05
	Beni di Consumo Ciclici	6,35
	Finanza	16,28
	Immobiliare	0,67
Fondo	Sensibile	56,71
	Telecomunicazioni	8,42
	Energia	2,69
	Beni Industriali	19,92
	Tecnologia	25,69
Fondo	Difensivo	17,93
	Beni Difensivi	4,89
	Salute	8,57
	Servizi di Pubblica Utilità	4,48

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	
	54,93	
	Stati Uniti	52,21
	Canada	1,97
	America Latina e Centrale	0,75
	Europa	31,68
	Regno Unito	6,68
	Europa Occidentale - Euro	20,27
	Europa Occidentale - Non Euro	4,73
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
	Asia	13,40
	Giappone	6,25
	Australasia	0,17
	Asia - Paesi Sviluppati	6,17
	Asia - Emergenti	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	35,13 USD (11/02/2026)	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 Eu-Gene Cheah Brantley Thompson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2099028859		

Capital Group Global Equity Fund (LUX) ZLd

Data Inizio Gestione	Noriko Chen
NAV (11/02/2026)	01/01/2025
Patrimonio Netto (Mln)	USD 64,33
(31/12/2025)	706,22 USD