

Capital Group Global Equity Fund (LUX) ZLd

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™

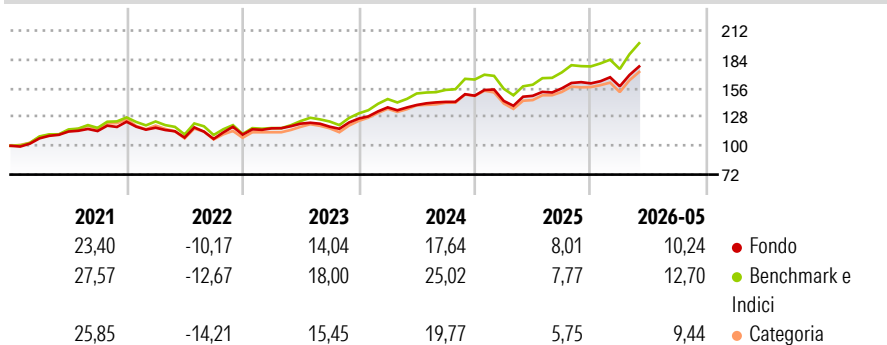
★★★

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	-2,62	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

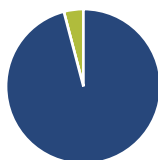
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,32	14,35	11,94
6-Mesi	11,65	12,03	9,43
1-Anno	22,28	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	14,76	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	9,58	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	-	-	-
2025	-3,46	3,47	4,87	3,11
2024	8,65	1,66	2,17	4,25
2023	5,47	3,95	-2,45	6,64
2022	-4,74	-8,17	-1,19	3,92

Portafoglio 31/05/2026



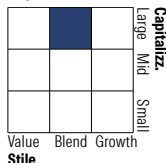
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,91
0,00
4,09
0,00

Style Box Azionaria

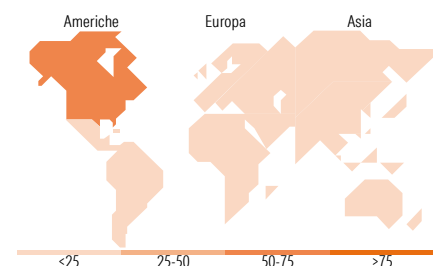


Mkt Cap %

Giant	60,60
Large	27,87
Medium	10,76
Small	0,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	327.901,50
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Microelettronica	5,13
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,83
Microsoft Corp	Software	3,41
Alphabet Inc Class A	Software	3,36
Apple Inc	Software	3,15
SK Hynix Inc DR	Semiconduttori	3,04
ASML Holding NV	Software	2,63
NVIDIA Corp	Semiconduttori	2,15
Amazon.com Inc	Software	1,99
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,96
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	5,58
Finanza	12,86
Immobiliare	0,91
Sensibile	61,96
Telecomunicazioni	8,10
Energia	2,90
Beni Industriali	18,43
Tecnologia	32,52
Difensivo	16,08
Beni Difensivi	4,02
Salute	7,63
Servizi di Pubblica Utilità	4,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,09
Stati Uniti	53,71
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,38
Europa	26,99
Regno Unito	5,93
Europa Occidentale - Euro	17,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,91
Giappone	7,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,32
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	36,84 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,68%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/01/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Gérald du Manoir	ISIN	LU2099028859		
	Eu-Gene Cheah				
	Brantley Thompson				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Global Equity Fund (LUX) ZLd

	Noriko Chen
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV ^(26/06/2026)	USD 67,34
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	761,39 USD

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.