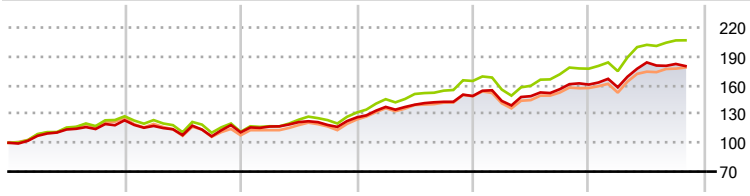
# Capital Group Global Equity Fund (LUX) ZLd

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 23,40 | -10,17 | 14,04 | 17,64 | 8,01 | 11,95 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,67 | 3Y Sharpe Ratio | 1,19 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 10,44 |
| 3Y R-Squared | 93,10 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,41 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,10 | 10Y Risk | - |

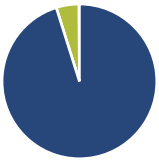
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,33 | 1,73 | 0,61 |
| 6-Mesi | 7,00 | 8,01 | 7,62 |
| 1-Anno | 13,55 | 17,41 | 14,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,92 | 18,87 | 15,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,62 | 10,73 | 7,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

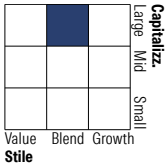
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,78 | 16,41 | -0,86 | - |
| 2025 | -3,46 | 3,47 | 4,87 | 3,11 |
| 2024 | 8,65 | 1,66 | 2,17 | 4,25 |
| 2023 | 5,47 | 3,95 | -2,45 | 6,64 |
| 2022 | -4,74 | -8,17 | -1,19 | 3,92 |

## Portafoglio 31/10/2026



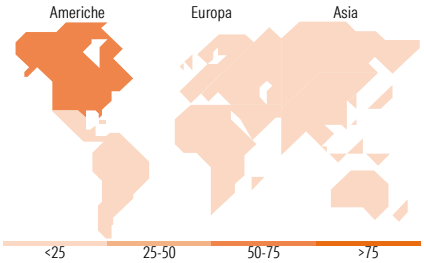
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,15 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,73 |
| Altro | 0,12 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 59,30 |
| Large | 28,62 |
| Medium | 11,03 |
| Small | 1,06 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 306.110,68 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 4,13 |
| Broadcom Inc | | 3,69 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,57 |
| Apple Inc | | 3,52 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,55 |
| ASML Holding NV | | 2,47 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,22 |
| NVIDIA Corp | | 2,21 |
| SK hynix Inc DR | | 2,04 |
| Amazon.com Inc | | 1,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 187 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **23,39** |
| Materie Prime | 2,91 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,81 |
| Finanza | 13,58 |
| Immobiliare | 1,09 |
| **Sensibile** | **60,95** |
| Telecomunicazioni | 7,72 |
| Energia | 2,75 |
| Beni Industriali | 17,56 |
| Tecnologia | 32,93 |
| **Difensivo** | **15,66** |
| Beni Difensivi | 4,41 |
| Salute | 7,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,22 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **57,77** |
| Stati Uniti | 55,35 |
| Canada | 2,11 |
| America Latina e Centrale | 0,31 |
| **Europa** | **24,57** |
| Regno Unito | 4,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,95 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **17,66** |
| Giappone | 8,87 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,86 |
| Asia - Emergente | 0,93 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 24/01/2020 |
| Nome del Gestore | Gérald du Manoir<br>Eu-Gene Cheah<br>Brantley Thompson |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 37,31 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2099028859 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,68% |
| Spese correnti | 0,68% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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 (11/11/2026) | USD 66,90 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 723,53 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 prodotto; (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.