

Capital Group Global Equity Fund (LUX) Cdh-JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,26
6-Mesi	9,33
1-Anno	10,84
3-Anni Ann.ti	-1,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,76	-4,39	10,46	-2,89
2023	3,47	-4,77	-5,08	9,19
2022	-8,32	-16,31	-5,62	9,79
2021	-	5,44	0,70	5,32

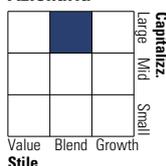
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

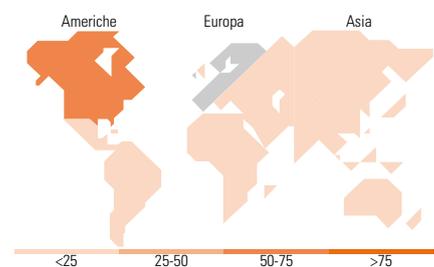
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	129.466,57



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	3,71
Asia - Emergente	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	15,64 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,11%
Telefono	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,12%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/03/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Gérald du Manoir	ISIN	LU2303019561		
	Philip Winston				
	Steven Watson				
	Eu-Gene Cheah				
	Brantley Thompson				
	Noriko Chen				
Data Inizio Gestione	22/01/2020				

Capital Group Global Equity Fund (LUX) Cdh-JPY

NAV (04/02/2025)

JPY 6.477,00

Patrimonio Netto (Mln)

638,50 USD

(31/12/2024)