

# 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	-

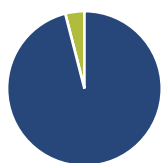
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
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
<b>Trimestrali %</b>				
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

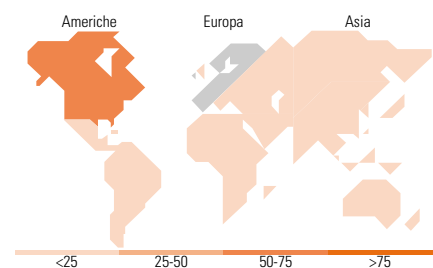
Style

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Category	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 %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,41</b>
🏭 Materie Prime	3,33
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,81
🏠 Finanza	13,59
🏠 Immobiliare	0,68
<b>Sensibile</b>	<b>50,20</b>
📞 Telecomunicazioni	7,37
⚡ Energia	3,86
⚙️ Beni Industriali	18,03
📄 Tecnologia	20,94
<b>Difensivo</b>	<b>24,39</b>
🛡️ Beni Difensivi	6,91
🏥 Salute	12,53
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,96

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>57,54</b>
Stati Uniti	55,02
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,92
<b>Europa</b>	<b>31,76</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,70</b>
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	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,11%
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,12%
Data di Partenza	12/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gérald du Manoir	Inc/Acc	Inc		
	Philip Winston	ISIN	LU2303019561		
	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)