

# Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Z

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

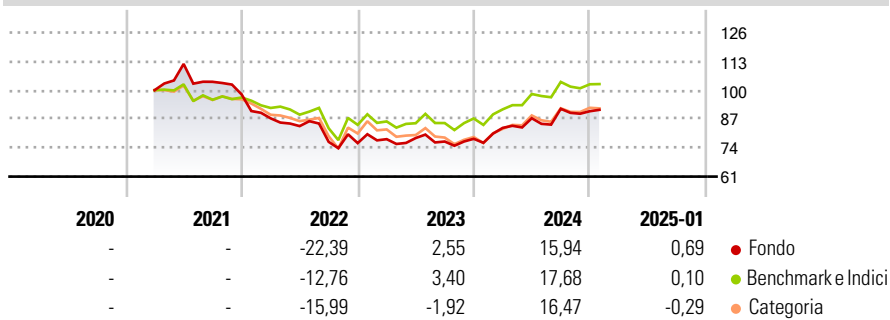
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti domiciliati in paesi dell'Asia diversi dal Giappone.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

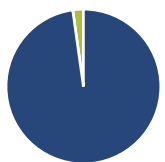
3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,39	8,55	10,29	2024	6,32	5,23	4,88	-1,19
1-Anno	17,02	19,38	19,26	2023	2,35	0,65	-2,01	1,59
3-Anni Ann.ti	-0,03	2,63	-0,36	2022	-11,00	-4,02	-8,49	-0,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	11,83	-7,22	-5,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,78
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,22
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,61
Large	37,58
Medium	4,81
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.992,86



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,76
Tencent Holdings Ltd	📱	6,99
SK Hynix Inc	📱	5,70
Bharti Airtel Ltd	📱	3,96
Meituan Class B	🍔	3,77
PT Indosat Tbk Class B	📱	3,58
Techtronic Industries Co Ltd	⚙️	3,04
eMemory Technology Inc	📱	2,54
Bharti Hexacom Ltd	📱	2,37
Macrotech Developers Ltd	🏠	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,75</b>
🏠 Materie Prime	1,84
🍔 Beni di Consumo Ciclici	9,68
🏦 Finanza	13,14
🏠 Immobiliare	5,10
<b>Sensibile</b>	<b>58,92</b>
📱 Telecomunicazioni	23,21
⚡ Energia	0,51
🏠 Beni Industriali	12,81
📱 Tecnologia	22,38
<b>Difensivo</b>	<b>11,33</b>
🏠 Beni Difensivi	5,34
🏥 Salute	4,09
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,89

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,86</b>
Stati Uniti	3,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,03</b>
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	1,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>94,11</b>
Giappone	1,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,28
Asia - Emergente	58,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	41,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	24/03/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	ISIN	LU2260168997		
	Harold La Sung Lee				
Data Inizio Gestione	24/03/2021				

# Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Z

NAV (04/02/2025)

USD 8,31

Patrimonio Netto (Mln)

120,06 USD

(31/12/2024)