

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

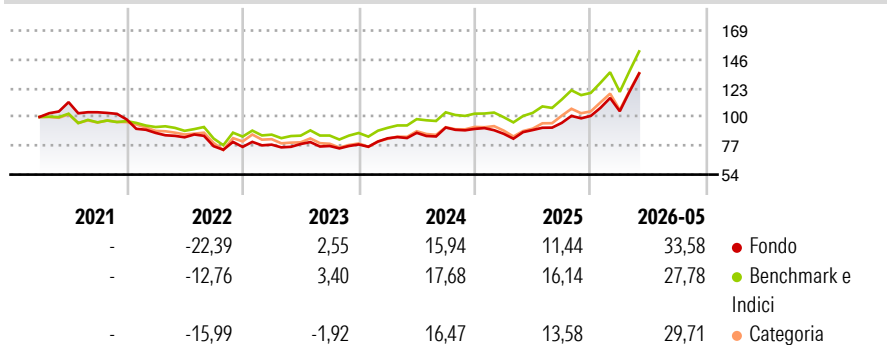
Morningstar Rating™

★★★

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	0,44	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	93,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	34,04	27,10	31,11
6-Mesi	45,32	32,19	42,43
1-Anno	63,53	52,16	63,17
3-Anni Ann.ti	22,86	22,04	22,60
5-Anni Ann.ti	5,88	9,04	8,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,71	-	-	-
2025	-4,37	3,53	6,37	5,82
2024	6,32	5,23	4,88	-1,19
2023	2,35	0,65	-2,01	1,59
2022	-11,00	-4,02	-8,49	-0,72

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,12
0,00
7,88
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	71,91
Large	23,88
Medium	3,70
Small	0,00
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	154.386,91
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	📄	9,19
Samsung Electronics Co Ltd	📄	9,04
Taiwan Semiconductor...	📄	8,22
Zhongji Innolight Co Ltd...	📄	3,91
Tencent Holdings Ltd	📄	3,57
KB Financial Group Inc	🏠	3,29
Delta Electronics Inc	📄	2,50
NAURA Technology Group Co...	📄	2,47
MediaTek Inc	📄	2,02
AIA Group Ltd	🏠	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,70
Materie Prime	1,53
Beni di Consumo Ciclici	7,39
Finanza	15,60
Immobiliare	2,18
Sensibile	67,16
Telecomunicazioni	10,56
Energia	1,31
Beni Industriali	7,17
Tecnologia	48,12
Difensivo	6,14
Beni Difensivi	2,80
Salute	1,98
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,48
Stati Uniti	2,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,92
Regno Unito	0,92
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,61
Giappone	1,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,71
Asia - Emergente	39,97

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	73,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/03/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	ISIN	LU2260168997		
	Harold La				
	Sung Lee				

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 Asian Horizon Fund (LUX) Z

Data Inizio Gestione	24/03/2021
NAV (22/06/2026)	USD 14,56
Patrimonio Netto (Mln)	75,03 USD

(31/05/2026)