

# 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

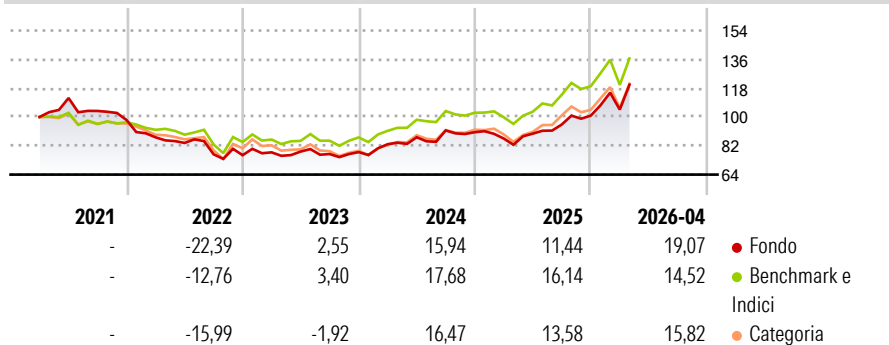
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,25
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,72	16,35	18,69
6-Mesi	28,91	22,64	26,51
1-Anno	50,84	48,49	51,68
3-Anni Ann.ti	19,10	20,14	18,94
5-Anni Ann.ti	5,24	8,20	6,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,22  
0,00  
5,78  
0,00

#### Style Box Azionaria

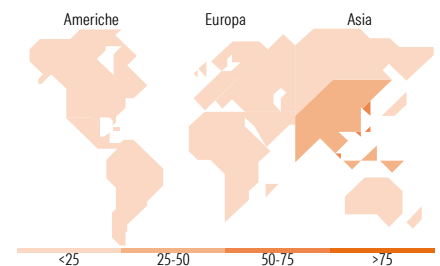


#### Mkt Cap %

Giant	75,60
Large	19,61
Medium	4,80
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	102.101,41
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,11
SK Hynix Inc	Microelettronica	7,72
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	6,96
Tencent Holdings Ltd	Software	5,44
KB Financial Group Inc	Banca	4,06
AIA Group Ltd	Assicurazione	2,65
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	2,21
Reliance Industries Ltd	Industria	2,18
Zhongji Innolight Co Ltd...	Software	2,14
International Container...	Logistica	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,18</b>
Materie Prime	1,29
Beni di Consumo Ciclici	9,73
Finanza	18,38
Immobiliare	2,78
<b>Sensibile</b>	<b>59,07</b>
Telecomunicazioni	13,23
Energia	2,31
Beni Industriali	6,35
Tecnologia	37,18
<b>Difensivo</b>	<b>8,75</b>
Beni Difensivi	4,12
Salute	2,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,25</b>
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,38</b>
Regno Unito	1,38
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>96,36</b>
Giappone	1,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	50,95
Asia - Emergente	43,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	67,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(08/05/2026)		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 Harold La Sung Lee	ISIN	LU2260168997		

# Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Z

---

Data Inizio Gestione	24/03/2021
NAV (08/05/2026)	USD 13,42
Patrimonio Netto (Mln)	56,95 USD

(31/03/2026)