Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

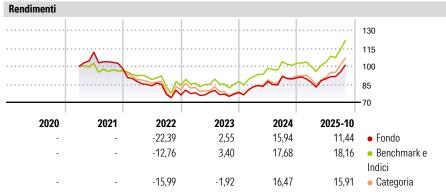
**

Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Usato nel Rep

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.

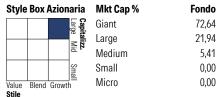


| Misure di Rischi | 0 | | | |
|--|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -2,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 | |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 12,49 | |
| 3Y R-Squared | 91,13 | 3Y Risk | Basso | |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 5,01 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | |

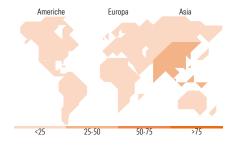
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,69 | 9,53 | 8,31 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,74 | 16,51 | 15,15 | 2025 | -4,37 | 3,53 | 6,37 | - |
| 1-Anno | 11,14 | 16,44 | 14,19 | 2024 | 6,32 | 5,23 | 4,88 | -1,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,16 | 10,32 | 9,57 | 2023 | 2,35 | 0,65 | -2,01 | 1,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -11,00 | -4,02 | -8,49 | -0,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 11,83 | -7,22 | -5,49 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD95.590,0



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | | 9,35 |
| SK Hynix Inc | | 9,24 |
| Tencent Holdings Ltd | | 6,77 |
| KB Financial Group Inc | _ | 3,75 |
| Sea Ltd ADR | A | 3,64 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | | 2,91 |
| Reliance Industries Ltd | | 2,44 |
| AIA Group Ltd | = | 2,41 |
| ICICI Bank Ltd | _ | 2,33 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | ri | 77 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 37,14 |
| A Materie Prime | 0,37 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 16,40 |
| 🚅 Finanza | 17,06 |
| ★ Immobiliare | 3,31 |
| ₩ Sensibile | 54,16 |
| Telecomunicazioni | 15,78 |
| Energia | 2,52 |
| Beni Industriali | 6,48 |
| Tecnologia | 29,38 |
| → Difensivo | 8,70 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,87 |
| ■ Salute | 3,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,28 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 3,00 |
| Stati Uniti | 3,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,23 |
| Regno Unito | 1,41 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 93,77 |
| Giappone | 1,21 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 43,77 |
| Asia - Emergente | 48,78 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|---|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (MIn) | 50,75 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | - |
| | Sàrl | 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 | ISIN | LU2260168997 | | |

Sung Lee

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Z

 Data Inizio Gestione
 24/03/2021

 NAV (28/11/2025)
 USD 10,12

 Patrimonio Netto (MIn)
 54,34 USD

(31/10/2025)

