

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) ZL

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

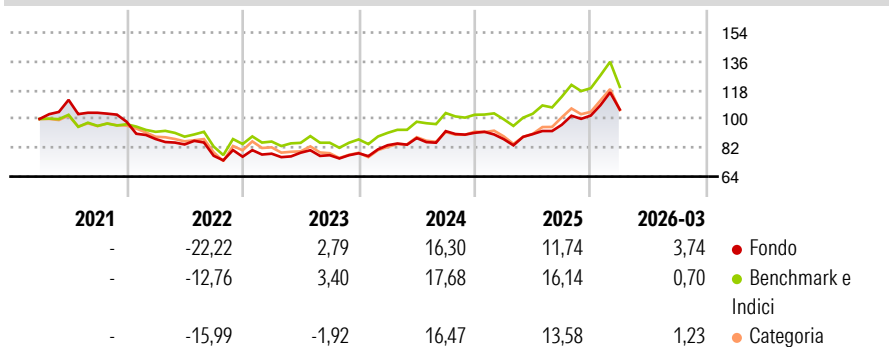
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

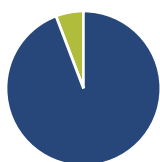
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,98	3,80	4,85
6-Mesi	19,71	13,74	14,66
1-Anno	46,27	44,27	43,65
3-Anni Ann.ti	14,40	15,31	13,06
5-Anni Ann.ti	3,06	5,58	3,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,74	-	-	-
2025	-4,37	3,64	6,41	5,96
2024	6,43	5,33	4,92	-1,11
2023	2,47	0,78	-1,98	1,55
2022	-10,97	-3,87	-8,43	-0,75

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,25
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,38
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
Asia	96,36
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)	3,75 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/03/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	ISIN	LU2303010859		
	Harold La				
	Sung Lee				

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) ZL

Data Inizio Gestione	24/03/2021
NAV ^(14/04/2026)	USD 12,09
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	56,95 USD