

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

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

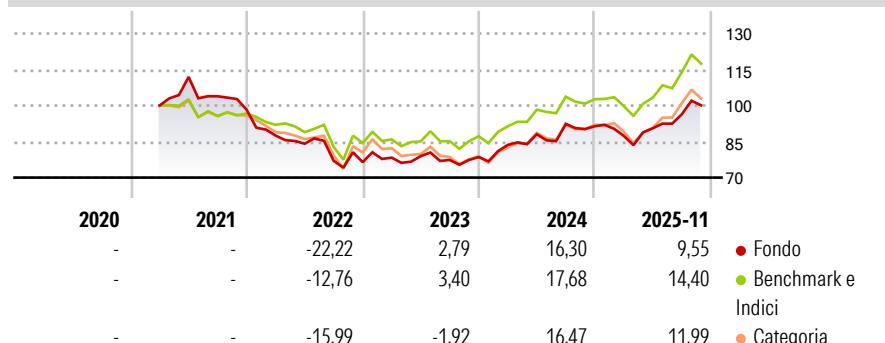
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,59	4,04	3,23
6-Mesi	10,47	14,32	14,05
1-Anno	6,25	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	8,04	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Fondo

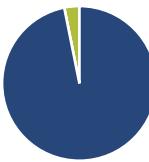
3-Mesi	2,59	4,04	3,23
6-Mesi	10,47	14,32	14,05
1-Anno	6,25	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	8,04	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Bmk
Cat

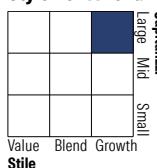
3-Mesi	2,59	4,04	3,23
6-Mesi	10,47	14,32	14,05
1-Anno	6,25	12,38	10,26
3-Anni Ann.ti	8,04	10,89	7,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,37	3,64	6,41
2024	6,43	5,33	4,92
2023	2,47	0,78	-1,98
2022	-10,97	-3,87	-8,43
2021	-	11,92	-7,21

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

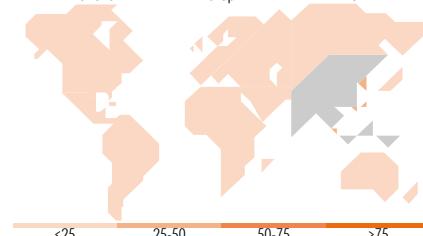
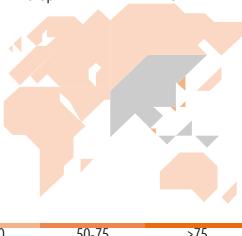
Azioni	96,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	72,10
Large	22,44
Medium	5,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	90.717,8
	8

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Chipset	8,99
SK Hynix Inc	Chipset	7,58
Tencent Holdings Ltd	Software	6,64
KB Financial Group Inc	Banking	3,96
Sea Ltd ADR	Transport	3,49
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	2,90
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	2,74
AIA Group Ltd	Healthcare	2,60
Reliance Industries Ltd	Energy	2,59
ICICI Bank Ltd	Banking	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	38,14
Materie Prime	0,37
Beni di Consumo Ciclici	16,54
Finanza	17,67
Immobiliare	3,56
Sensibile	53,43
Telecomunicazioni	16,05
Energia	2,68
Beni Industriali	6,37
Tecnologia	28,33
Difensivo	8,43
Beni Difensivi	3,93
Salute	3,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,92
Stati Uniti	2,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,14
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	1,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	93,93
Giappone	1,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,83
Asia - Emergenti	49,59

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	2,54 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	24/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Thomsen Harold La Sung Lee	Inc/Acc ISIN	Acc LU2303010859		

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) ZL

Data Inizio Gestione	24/03/2021
NAV (12/12/2025)	USD 10,30
Patrimonio Netto (Mln)	53,59 USD
(30/11/2025)	