

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Zd

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

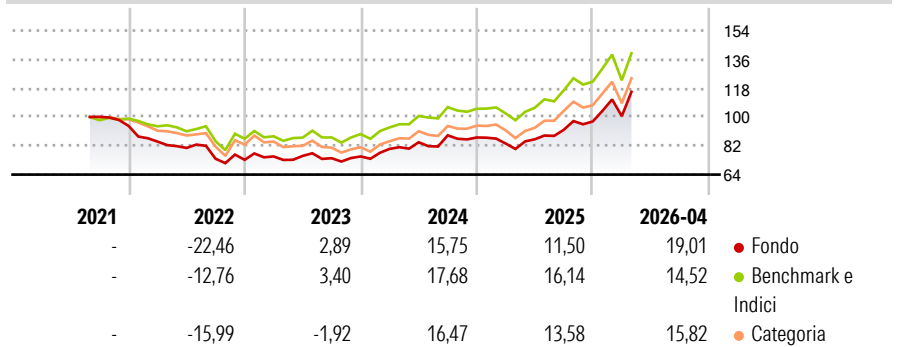
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

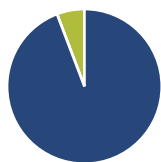
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,73	16,35	18,69
6-Mesi	28,73	22,64	26,51
1-Anno	50,22	48,49	51,68
3-Anni Ann.ti	19,07	20,14	18,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,38	-	-	-
2025	-4,38	3,21	6,87	5,70
2024	6,32	5,12	5,14	-1,50
2023	2,89	0,44	-1,89	1,48
2022	-10,40	-4,66	-8,41	-0,89

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria

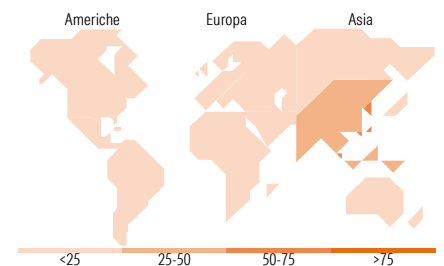


Mkt Cap %

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
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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	10/08/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	ISIN	LU2371766267		
	Harold La				
	Sung Lee				

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Zd

Data Inizio Gestione	24/03/2021
NAV (08/05/2026)	EUR 11,06
Patrimonio Netto (Mln)	56,95 USD

(31/03/2026)