

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Zd

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

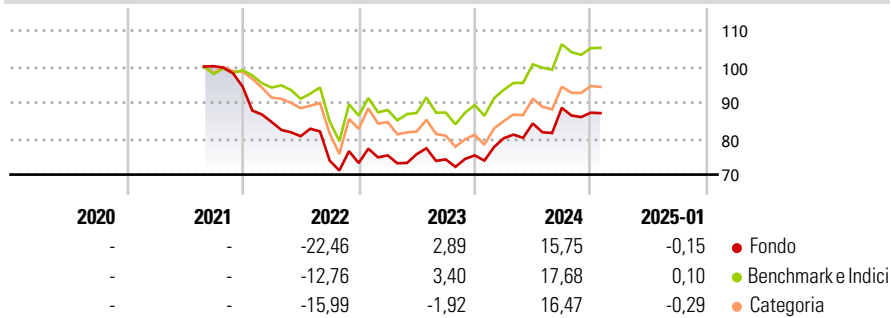
Morningstar Rating™

★★★

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

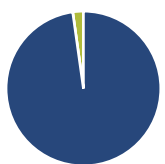
3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,21	8,55	10,29	2024	6,32	5,12	5,14	-1,50
1-Anno	16,86	19,38	19,26	2023	2,89	0,44	-1,89	1,48
3-Anni Ann.ti	-0,02	2,63	-0,36	2022	-10,40	-4,66	-8,41	-0,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-5,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,22
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

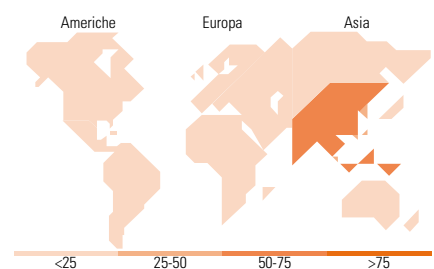
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,61
Large	37,58
Medium	4,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	47.992,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,76
Tencent Holdings Ltd	📱	6,99
SK Hynix Inc	📱	5,70
Bharti Airtel Ltd	📱	3,96
Meituan Class B	🍽️	3,77
PT Indosat Tbk Class B	📱	3,58
Techtronic Industries Co Ltd	⚙️	3,04
eMemory Technology Inc	📱	2,54
Bharti Hexacom Ltd	📱	2,37
Macrotech Developers Ltd	🏠	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,75
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	9,68
Finanza	13,14
Immobiliare	5,10
Sensibile	58,92
Telecomunicazioni	23,21
Energia	0,51
Beni Industriali	12,81
Tecnologia	22,38
Difensivo	11,33
Beni Difensivi	5,34
Salute	4,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	3,86
Stati Uniti	3,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,03
Regno Unito	0,38
Europa Occidentale - Euro	1,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,11
Giappone	1,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,28
Asia - Emergente	58,63

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	10/08/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	ISIN	LU2371766267		
	Harold La Sung Lee				
Data Inizio Gestione	24/03/2021				

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Zd

NAV (04/02/2025)

EUR 7,84

Patrimonio Netto (Mln)

120,06 USD

(31/12/2024)