

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Zd

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

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

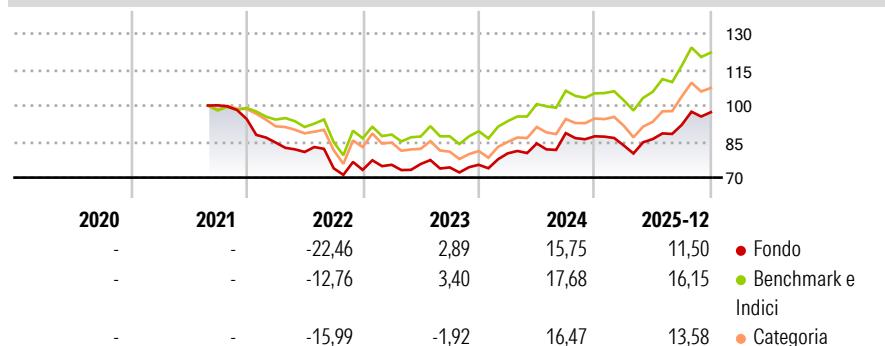
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	91,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

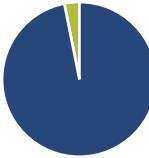
Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,16	8,30	8,21
6-Mesi	17,00	19,61	20,04
1-Anno	17,30	25,52	22,68
3-Anni Ann.ti	10,31	12,55	9,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

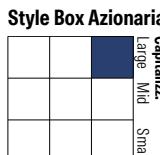
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-4,38	3,21	6,87	5,70
2024	6,32	5,12	5,14	-1,50
2023	2,89	0,44	-1,89	1,48
2022	-10,40	-4,66	-8,41	-0,89

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 96,86
- 0,00
- 3,14
- 0,00


Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

- 74,36
- 20,86
- 4,78
- 0,00
- 0,00

Americhe

Europa

Asia

Stile
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD
Fondo

- 102.765,
- 36

Ripartizione Geografica %
Fondo
America

- 2,74

Stati Uniti

- 2,74

Canada

- 0,00

America Latina e Centrale

- 0,00

Europa

- 3,20

Regno Unito

- 1,51

Europa Occidentale - Euro

- 1,69

Europa Occidentale - Non Euro

- 0,00

Europa dell'Est

- 0,00

Africa

- 0,00

Medio Oriente

- 0,00

Asia

- 94,06

Giappone

- 1,55

Australasia

- 0,00

Asia - Paesi Sviluppati

- 44,97

Asia - Emergenti

- 47,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,26
SK Hynix Inc	IT	9,21
Tencent Holdings Ltd	IT	6,62
KB Financial Group Inc	IT	3,90
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,75
Sea Ltd ADR	IT	3,10
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,81
Reliance Industries Ltd	IT	2,50
AIA Group Ltd	IT	2,49
Zhongji Innolight Co Ltd...	IT	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,16
Materie Prime	0,37
Beni di Consumo Ciclici	15,55
Finanza	17,19
Immobiliare	3,05
Sensibile	55,27
Telecomunicazioni	15,40
Energia	2,58
Beni Industriali	5,25
Tecnologia	32,03
Difensivo	8,57
Beni Difensivi	3,77
Salute	3,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Fondo
Patrimonio Classe (Mln)
0,06 EUR
(16/01/2026)
Domicilio
LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo
EUR
UCITS
Inc/Acc
Inc
ISIN
LU2371766267
Fondo
Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo
-
0,95%
0,95%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Zd

Data Inizio Gestione	24/03/2021
NAV (16/01/2026)	EUR 9,15
Patrimonio Netto (Mln)	55,42 USD
(31/12/2025)	