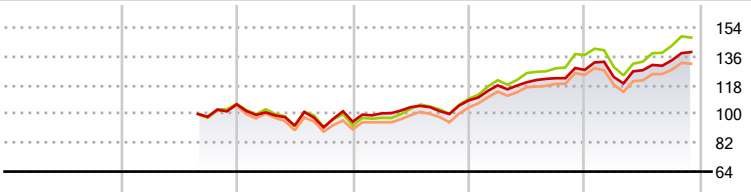
Capital Group Global Equity Fund (LUX) P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate in tutto il mondo, selezionate dopo un attento processo di ricerca. Strumenti finanziari non quotati possono anche essere acquistati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-10,27	14,00	17,55	8,76	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

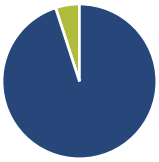
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,49	6,89	4,86
6-Mesi	8,81	12,80	8,48
1-Anno	6,10	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	11,88	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

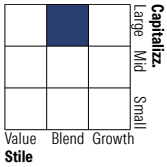
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,48	3,44	4,86	-
2024	8,63	1,65	2,13	4,24
2023	5,47	3,90	-2,44	6,63
2022	-4,76	-8,20	-1,20	3,88
2021	-	-	-	7,93

Portafoglio 31/10/2025



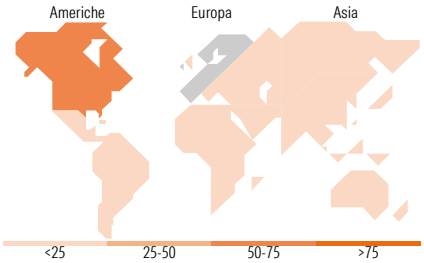
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,82
Large	29,29
Medium	12,62
Small	1,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	215.842,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,50
Microsoft Corp		3,95
Apple Inc		2,77
Taiwan Semiconductor...		2,57
Alphabet Inc Class A		2,40
JPMorgan Chase & Co		2,31
GE Aerospace		2,24
Safran SA		2,03
ASML Holding NV		1,78
AstraZeneca PLC		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,14**
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	6,66
Finanza	15,62
Immobiliare	0,70
Sensibile	**57,49**
Telecomunicazioni	8,16
Energia	2,63
Beni Industriali	20,66
Tecnologia	26,03
Difensivo	**17,37**
Beni Difensivi	4,63
Salute	8,45
Servizi di Pubblica Utilità	4,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,39**
Stati Uniti	52,81
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,87
Europa	**31,43**
Regno Unito	6,47
Europa Occidentale - Euro	20,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,18**
Giappone	6,09
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/08/2021
Nome del Gestore	Gérald du Manoir Steven Watson Eu-Gene Cheah

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2372965249

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Global Equity Fund (LUX) P

	Brantley Thompson
	Noriko Chen
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV (05/12/2025)	USD 65,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	726,50 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.