## **Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) P**

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

\*\*\*

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

## **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.



Misure di Risch	li0		
3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-
Basati su Morningstar A applicabile)	sia ex-Japan	Target Market Exposure N	IR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	4,04	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	10,39	14,32	14,05	2025	-4,37	3,66	6,31	-
1-Anno	6,18	12,38	10,26	2024	6,43	5,21	5,06	-1,24
3-Anni Ann.ti	7,94	10,89	7,93	2023	2,47	0,65	-1,98	1,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-3,99	-8,31	-0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025								

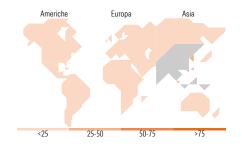
## Portafoglio 30/11/2025







8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		8,99
SK Hynix Inc		7,58
Tencent Holdings Ltd		6,64
KB Financial Group Inc	<b>₽</b>	3,96
Sea Ltd ADR	<b>A</b>	3,49
NetEase Inc Ordinary Shares		2,90
Samsung Electronics Co Ltd		2,74
AIA Group Ltd	ugil 1	2,60
Reliance Industries Ltd		2,59
ICICI Bank Ltd		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	78
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	38,14
📤 Materie Prime	0,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,54
🚅 Finanza	17,67
	3,56
₩ Sensibile	53,43
Telecomunicazioni	16,05
<b>∆</b> 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 - Emergente	49,59		

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Management Company	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/01/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	ISIN	LU2435581231		
	Harold La				
	Sung Lee				

## **Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) P**

 Data Inizio Gestione
 24/03/2021

 NAV (12/12/2025)
 USD 10,27

 Patrimonio Netto (MIn)
 53,59 USD

(30/11/2025)

