

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) P

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

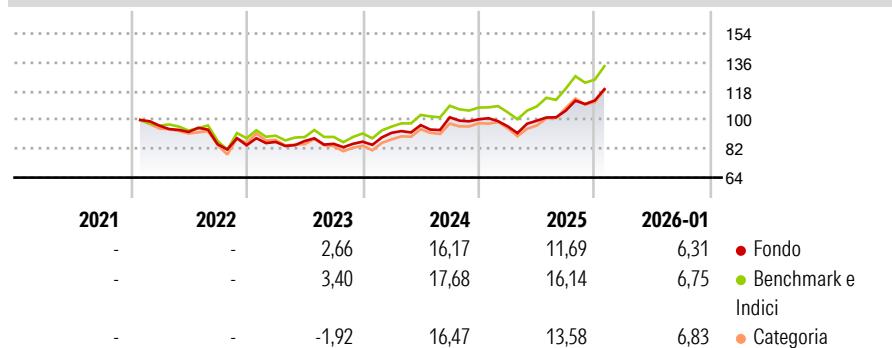
Morningstar Rating™

★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

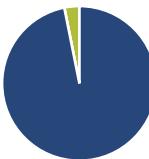
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,16	7,70	8,74
6-Mesi	19,63	21,91	22,65
1-Anno	20,49	25,22	23,43
3-Anni Ann.ti	11,03	13,44	10,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,37	3,66	6,31	5,98
2024	6,43	5,21	5,06	-1,24
2023	2,47	0,65	-1,98	1,56
2022	-3,99	-8,31	-0,75	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,86	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	3,14	
• Altro	0,00	

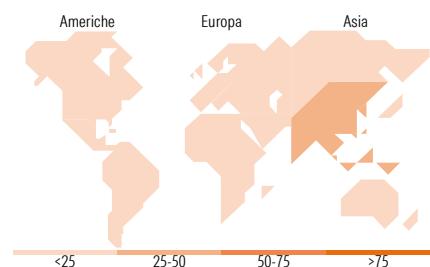


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	74,36
Large	20,86
Medium	4,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	102.765,36



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• 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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	28/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	Inc/Acc	Acc		
	Harold La Sung Lee	ISIN	LU2435581231		

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) P

Data Inizio Gestione	24/03/2021
NAV (12/02/2026)	USD 11,61
Patrimonio Netto (Mln)	55,42 USD
(31/12/2025)	