

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) P

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

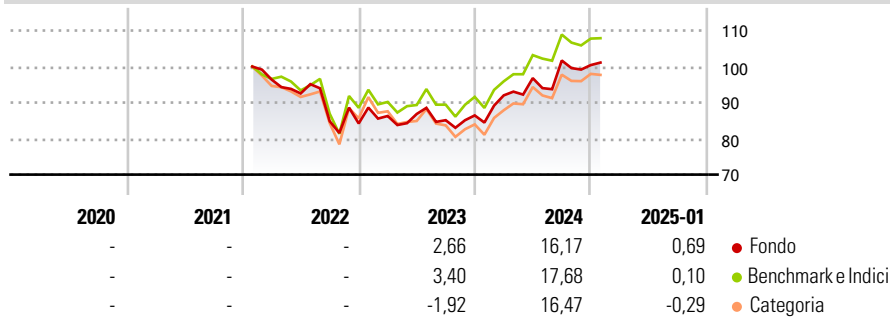
Morningstar Rating™

Senza 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

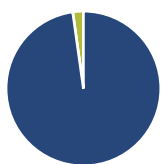
3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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	-0,02	0,59	1,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,48	8,55	10,29	2024	6,43	5,21	5,06	-1,24
1-Anno	17,07	19,38	19,26	2023	2,47	0,65	-1,98	1,56
3-Anni Ann.ti	0,13	2,63	-0,36	2022	-	-3,99	-8,31	-0,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
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

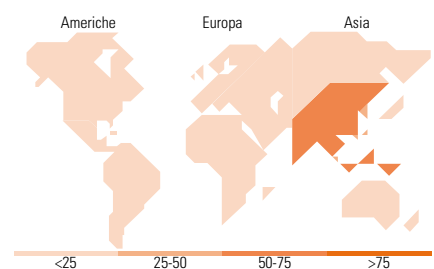
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

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

Distribuzione Settoriale %

Stile	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	28/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Christopher Thomsen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Harold La Sung Lee	ISIN	LU2435581231		
Data Inizio Gestione	24/03/2021				

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) P

NAV (04/02/2025)

USD 8,37

Patrimonio Netto (Mln)

120,06 USD

(31/12/2024)