

Capital Group Global Equity Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

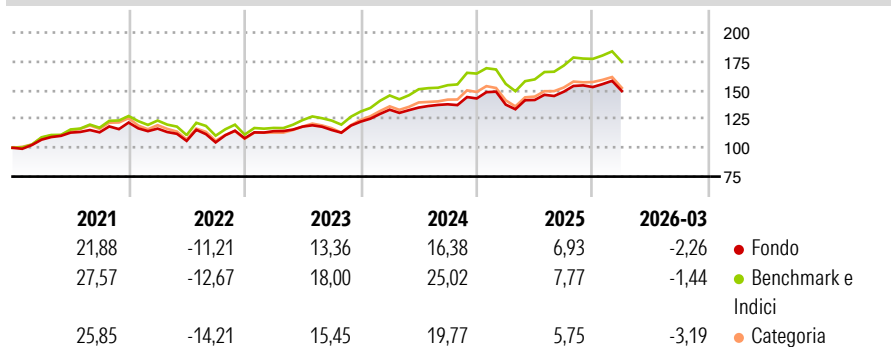
★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

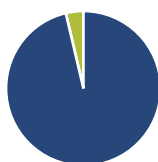
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,39	-	-2,07
6-Mesi	0,33	-	0,36
1-Anno	9,20	-	8,69
3-Anni Ann.ti	9,67	-	11,14
5-Anni Ann.ti	6,89	-	7,28
10-Anni Ann.ti	9,34	-	8,89

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,26	-	-	-
2025	-3,76	2,95	5,08	2,71
2024	8,45	1,39	2,09	3,68
2023	5,71	3,49	-2,49	6,28
2022	-4,30	-9,15	-1,23	3,40

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,33
0,00
3,67
0,00

Style Box Azionaria

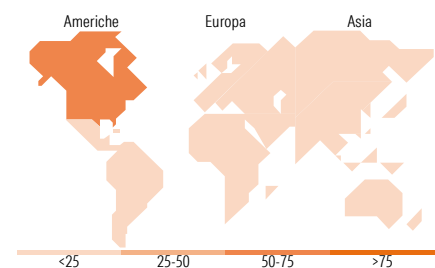


Mkt Cap %

Giant	59,15
Large	29,60
Medium	10,46
Small	0,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 248.764,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	3,94
Taiwan Semiconductor...	📄	3,50
Microsoft Corp	📄	3,16
Alphabet Inc Class A	📄	2,93
Apple Inc	📄	2,68
ASML Holding NV	📄	2,52
GE Aerospace	⚙️	2,12
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,04
Safran SA	⚙️	1,93
AstraZeneca PLC	🏥	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		184
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,21
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	6,00
Finanza	14,44
Immobiliare	0,59
Sensibile	57,96
Telecomunicazioni	8,11
Energia	2,56
Beni Industriali	20,04
Tecnologia	27,25
Difensivo	18,83
Beni Difensivi	4,75
Salute	9,03
Servizi di Pubblica Utilità	5,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	54,32
Stati Uniti	51,65
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,60
Europa	30,23
Regno Unito	7,11
Europa Occidentale - Euro	19,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,44
Giappone	7,04
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergente	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	9,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	06/10/2000	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gérald du Manoir Eu-Gene Cheah Brantley Thompson	ISIN	LU0114999021		

Capital Group Global Equity Fund (LUX) B

	Noriko Chen
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV <small>(02/04/2026)</small>	EUR 44,97
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	727,43 USD