

# 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

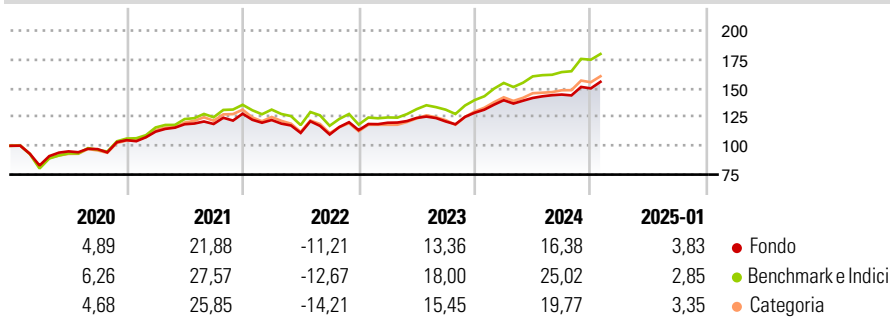
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

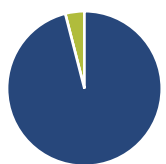
3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,75	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,69	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,03	23,21	19,93	2024	8,45	1,39	2,09	3,68
3-Anni Ann.ti	8,77	11,78	9,50	2023	5,71	3,49	-2,49	6,28
5-Anni Ann.ti	8,67	11,89	9,85	2022	-4,30	-9,15	-1,23	3,40
10-Anni Ann.ti	8,64	10,52	8,55	2021	7,05	5,71	0,21	7,49

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,00
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

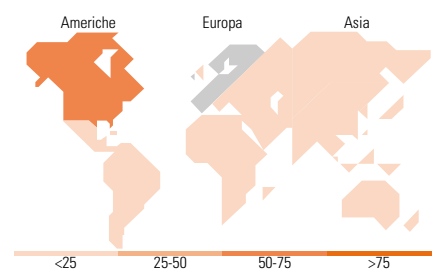
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,94
Large	34,86
Medium	16,75
Small	1,44
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	129.466,57



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	3,73
Microsoft Corp	📄	2,61
Apple Inc	📄	2,49
Novo Nordisk AS Class B	⊕	1,83
AstraZeneca PLC	⊕	1,72
Safran SA	⚙️	1,70
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,53
SAP SE	📄	1,50
Alphabet Inc Class A	📄	1,44
Taiwan Semiconductor...	📄	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,41</b>
Materie Prime	3,33
Beni di Consumo Ciclici	7,81
Finanza	13,59
Immobiliare	0,68
<b>Sensibile</b>	<b>50,20</b>
Telecomunicazioni	7,37
Energia	3,86
Beni Industriali	18,03
Tecnologia	20,94
<b>Difensivo</b>	<b>24,39</b>
Beni Difensivi	6,91
Salute	12,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,96

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>57,54</b>
Stati Uniti	55,02
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,92
<b>Europa</b>	<b>31,76</b>
Regno Unito	6,77
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	7,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,70</b>
Giappone	5,96
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	0,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	17,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		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	-
Data di Partenza	06/10/2000	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gérald du Manoir Philip Winston Steven Watson Eu-Gene Cheah	ISIN	LU0114999021		

# Capital Group Global Equity Fund (LUX) B

---

	Brantley Thompson
	Noriko Chen
Data Inizio Gestione	22/01/2020
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 44,05
Patrimonio Netto (Mln)	638,50 USD
<small>(31/12/2024)</small>	