

# 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™

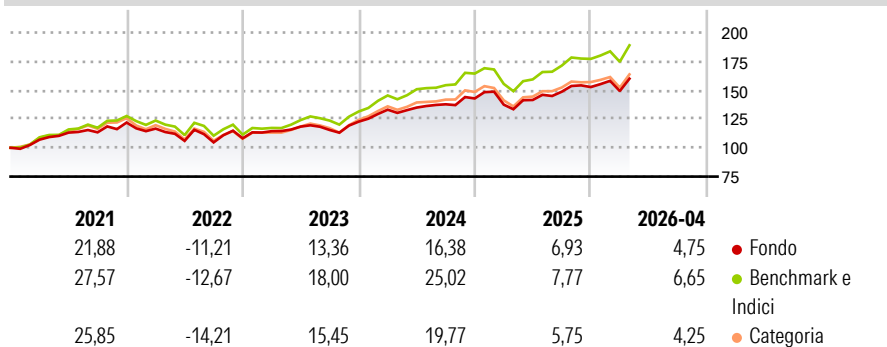
★★★

### 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	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	95,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

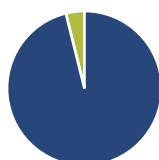
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	7,79	5,46
6-Mesi	10,37	14,23	11,26
1-Anno	17,66	25,67	17,86
3-Anni Ann.ti	12,14	17,93	13,50
5-Anni Ann.ti	8,71	12,43	9,34
10-Anni Ann.ti	10,12	12,45	9,87

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

Periodo	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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,13  
0,00  
3,87  
0,00

#### Style Box Azionaria

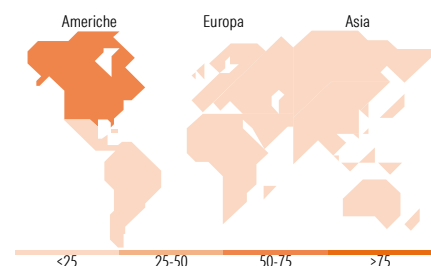


#### Mkt Cap %

Giant	60,54
Large	27,42
Medium	11,30
Small	0,73
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	288.688,89
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Informatica	5,01
Taiwan Semiconductor...	Informatica	3,79
Alphabet Inc Class A	Informatica	3,55
Microsoft Corp	Informatica	3,23
Apple Inc	Informatica	2,87
ASML Holding NV	Informatica	2,46
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,09
NVIDIA Corp	Informatica	2,09
Amazon.com Inc	Informatica	1,96
Alphabet Inc Class C	Informatica	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,68</b>
Materie Prime	2,84
Beni di Consumo Ciclici	6,02
Finanza	13,81
Immobiliare	1,01
<b>Sensibile</b>	<b>59,46</b>
Telecomunicazioni	8,66
Energia	3,16
Beni Industriali	18,43
Tecnologia	29,21
<b>Difensivo</b>	<b>16,86</b>
Beni Difensivi	4,01
Salute	7,69
Servizi di Pubblica Utilità	5,17

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>56,71</b>
Stati Uniti	54,30
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,41
<b>Europa</b>	<b>27,82</b>
Regno Unito	6,21
Europa Occidentale - Euro	17,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,47</b>
Giappone	6,64
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	8,01
Asia - Emergente	0,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	9,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(22/05/2026)		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	ISIN	LU0114999021		
	Eu-Gene Cheah				
	Brantley Thompson				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Capital Group Global Equity Fund (LUX) B

---

	Noriko Chen
Data Inizio Gestione	01/01/2025
NAV <small>(22/05/2026)</small>	EUR 49,29
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	730,02 USD

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.