

# Capital Group Global Equity Fund (LUX) Bd

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

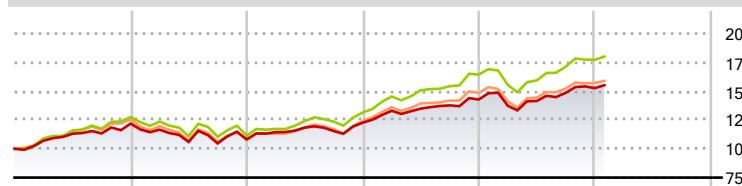
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
21,86	-11,22	13,38	16,38	6,93	1,67	
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,00	10,59	8,13	2025	-3,77	2,98	5,06	2,71
1-Anno	4,68	6,88	3,21	2024	8,44	1,39	2,08	3,69
3-Anni Ann.ti	10,99	15,35	11,92	2023	5,74	3,44	-2,49	6,30
5-Anni Ann.ti	8,39	11,45	8,97	2022	-4,30	-9,17	-1,20	3,39
10-Anni Ann.ti	10,90	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-Med

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

### Portafoglio 31/12/2025



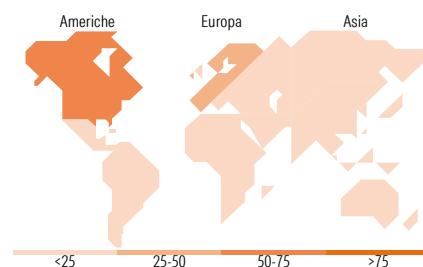
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,21
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,06
Large	30,21
Medium	11,47
Small	1,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	220.620,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,19
Microsoft Corp	IT	3,59
Apple Inc	IT	2,71
Alphabet Inc Class A	IT	2,71
Taiwan Semiconductor...	IT	2,52
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,33
GE Aerospace	Aerospace	2,17
Safran SA	Aerospace	1,93
ASML Holding NV	Technology	1,75
AstraZeneca PLC	Healthcare	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		189
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	25,36
• Materie Prime	2,05
• Beni di Consumo Ciclici	6,35
• Finanza	16,28
• Immobiliare	0,67
• Sensibile	56,71
• Telecomunicazioni	8,42
• Energia	2,69
• Beni Industriali	19,92
• Tecnologia	25,69
• Difensivo	17,93
• Beni Difensivi	4,89
• Salute	8,57
• Servizi di Pubblica Utilità	4,48

Fondo	
• America	54,93
• Stati Uniti	52,21
• Canada	1,97
• America Latina e Centrale	0,75
• Europa	31,68
• Regno Unito	6,68
• Europa Occidentale - Euro	20,27
• Europa Occidentale - Non Euro	4,73
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	13,40
• Giappone	6,25
• Australasia	0,17
• Asia - Paesi Sviluppati	6,17
• Asia - Emergenti	0,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	31/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Gérald du Manoir Eu-Gene Cheah Brantley Thompson	Inc/Acc ISIN	Inc LU0193727319	Commissione di incentivo	0,00%

# Capital Group Global Equity Fund (LUX) Bd

Data Inizio Gestione  
NAV (11/02/2026)  
Patrimonio Netto (Mln)  
(31/12/2025)

Noriko Chen  
01/01/2025  
EUR 43,93  
706,22 USD