

Capital Group Global Equity Fund (LUX) B

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

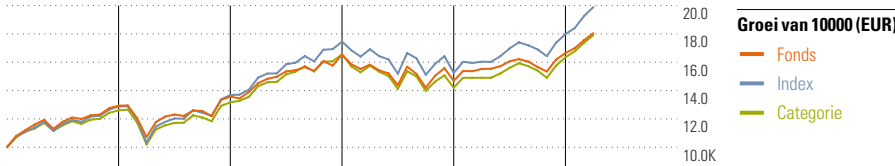
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei op lange termijn door na research wereldwijd te beleggen in beursgenoteerde aandelen.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	29.37	4.89	21.88	-11.21	13.36	8.45	Fonds
	0.61	-1.37	-5.69	1.46	-4.64	-2.15	+/- Index
	3.28	0.21	-3.97	3.00	-2.09	-1.07	+/- Categorie
	29	53	76	21	68	67	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.19	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.96	Std Deviatie	12.17
R-kwadraat	96.09	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.24	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.98	-1.11	0.35
6 Maanden	17.37	-2.78	-0.02
1 jaar	16.91	-7.82	-2.67
3 jr gean.	6.35	-2.42	-0.30
5 jr gean.	8.26	-2.38	-0.47

Kwartaalrendementen

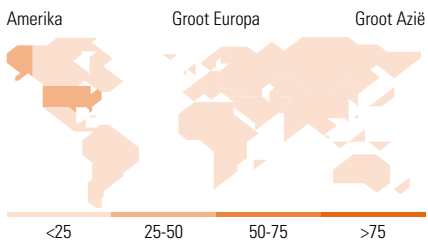
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.45	-	-	-
2023	5.71	3.49	-2.49	6.28
2022	-4.30	-9.15	-1.23	3.40
2021	7.05	5.71	0.21	7.49
2020	-17.11	14.78	2.03	8.05

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.25	0.00	95.25
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.75	0.00	4.75
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	50.19
Groot	34.34
Midden	14.64
Klein	0.83
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 114982



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	3.18
Broadcom Inc	+	2.82
Microsoft Corp	+	2.42
Safran SA	+	2.15
ASML Holding NV	+	2.14
AstraZeneca PLC	+	1.79
TotalEnergies SE	+	1.65
Apple Inc	+	1.49
SAP SE	+	1.42
Bristol-Myers Squibb Co	+	1.23
Totaal Aantal Aandelen		191
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.29

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.10
Basismaterialen	4.30
Cyclische consumentenproducten	9.24
Financiële dienstverlening	10.92
Vastgoed	0.64
Licht Cyclisch	48.26
Communicatiediensten	6.00
Energie	4.20
Industrie	18.13
Technologie	19.93
Defensief	26.64
Defensieve consumptiegoederen	8.77
Gezondheidszorg	15.36
Nutsbedrijven	2.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	51.25
Verenigde Staten	48.05
Canada	1.73
Latijns Amerika	1.47
Groot Europa	37.59
Verenigd Koninkrijk	6.18
West Europa – Euro	21.26
West Europa – Niet Euro	9.96
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.20
Groot Azië	11.16
Japan	7.69
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.64
Azië - Emerging	0.83

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 okt 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philip Winston	ISIN	LU0114999021		
Aanvangsdatum	22 jan 2020				
Koers (26 apr 2024)	EUR 39.20				
Fondsvermogen (mln)	EUR 16.42				