

# Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

60% MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

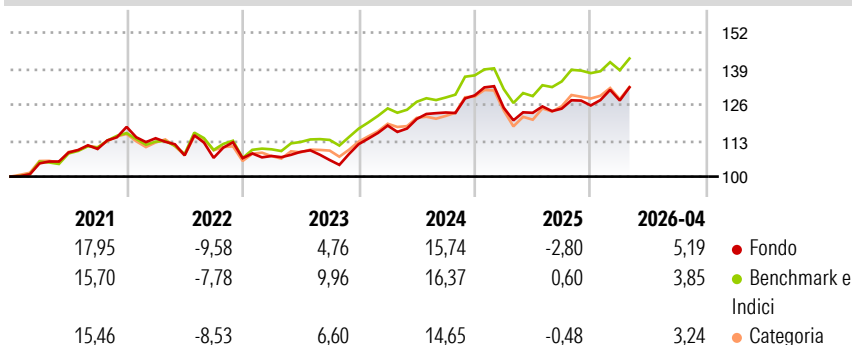
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi e altri titoli a reddito fisso compresi i titoli garantiti da ipoteca e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

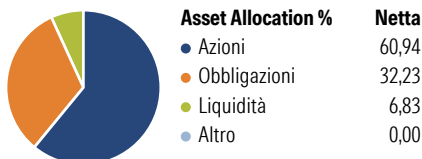
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	3,46	3,61	2026	1,43	-	-	-
6-Mesi	4,25	4,92	5,39	2025	-3,46	-1,45	1,23	0,92
1-Anno	8,34	12,29	13,68	2024	6,00	1,99	1,95	5,00
3-Anni Ann.ti	7,36	9,59	8,63	2023	0,74	1,41	-2,72	5,42
5-Anni Ann.ti	4,55	6,50	5,40	2022	-3,48	-5,41	-0,84	-0,11
10-Anni Ann.ti	5,94	6,81	5,59					

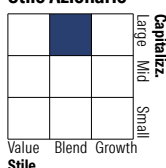
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

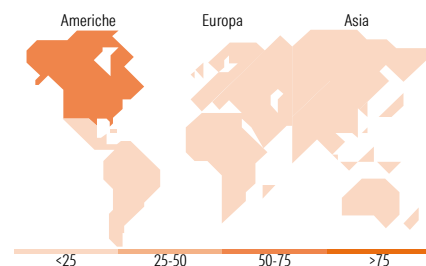
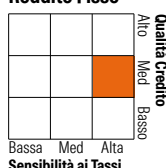


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,51
BAE Systems PLC		3,05
United States Treasury Notes...		2,11
Broadcom Inc		1,98
Alphabet Inc Class C		1,90
JPMorgan Chase & Co		1,58
The Home Depot Inc		1,55
Costco Wholesale Corp		1,46
AstraZeneca PLC		1,46
Equatorial SA		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		536

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,85
Sensibile	43,57
Difensivo	23,58

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,36
Societario	14,32
Cartolarizzazioni	11,80
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	17,49
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>57,50</b>
Stati Uniti	48,63
Canada	6,49
America Latina e Centrale	2,38
<b>Europa</b>	<b>25,98</b>
Regno Unito	12,19
Europa Occidentale - Euro	7,24
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	1,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,52</b>
Giappone	7,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,32
Asia - Emergente	0,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	229,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1006075656		

# Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B

---

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 21,82
Patrimonio Netto (Mln)	1.599,47 USD
<small>(31/03/2026)</small>	