

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™

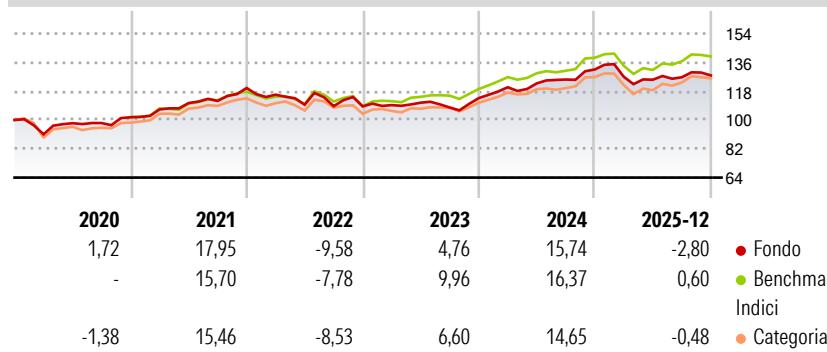
Bilanciati Moderati USD

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".

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	-0,37	0,36
6-Mesi	1,05	3,80	4,45
1-Anno	-3,25	-0,46	-0,31
3-Anni Ann.ti	5,81	7,97	6,76
5-Anni Ann.ti	4,96	6,61	5,79
10-Anni Ann.ti	5,50	6,24	5,04

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,46	-1,45	1,23	0,92
2024	6,00	1,99	1,95	5,00
2023	0,74	1,41	-2,72	5,42
2022	-3,48	-5,41	-0,84	-0,11

Portafoglio 31/12/2025

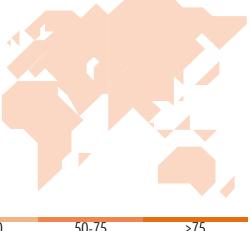
Asset Allocation %

• Azioni	61,86
• Obbligazioni	29,85
• Liquidità	8,29
• Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	3,87
Broadcom Inc	IT	2,97
Visa Inc Class A	IT	2,63
JPMorgan Chase & Co	IT	2,59
Brookfield Corp Registered...	IT	2,15
Alphabet Inc Class C	IT	2,14
United States Treasury Notes...	IT	2,11
BAE Systems PLC	IT	1,68
Cloudflare Inc	IT	1,67
International Business...	IT	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		503

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⬆ Ciclico	37,58
⬇ Sensibile	40,20
➡ Difensivo	22,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⬆ Governativo	54,73
⬇ Societario	12,07
➡ Cartolarizzazioni	11,43
➡ Enti Locali	0,04
➡ Liquidità ed equivalenti	21,73
⬇ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	63,97
Stati Uniti	52,62
Canada	9,47
America Latina e Centrale	1,89

Europa
21,59

Regno Unito	8,29
Europa Occidentale - Euro	8,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia
14,44

Giappone	4,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,05
Asia - Emergenti	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	219,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1006075656		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

Data Inizio Gestione

01/03/2021

NAV (30/01/2026)

EUR 21,12

Patrimonio Netto (Mln)

1.601,62 USD

(31/12/2025)