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	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,20			
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,80			
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						

Rendimenti 136 118 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,45 17,95 -9,58 4,76 15,74 Fondo 1,72 Benchmark e 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,27 Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 -0,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	2,94	6,40	6,43	2025	-3,46	-1,45	1,23	-
1-Anno	-1,55	0,77	-0,09	2024	6,00	1,99	1,95	5,00
3-Anni Ann.ti	4,58	7,60	6,06	2023	0,74	1,41	-2,72	5,42
5-Anni Ann.ti	5,05	6,76	5,89	2022	-3,48	-5,41	-0,84	-0,11
10-Anni Ann.ti	5,05	5,94	4,54	2021	4,77	3,75	1,17	7,25
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,85
Broadcom Inc		3,57
United States Treasury Notes	_	2,82
JPMorgan Chase & Co	ugga 🚅	2,67
Visa Inc Class A		2,58
Brookfield Corp Registered	i	2,14
Cloudflare Inc		2,13
Alphabet Inc Class C		1,91
BAE Systems PLC	\$	1,82
International Business		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	500

'& Ciclico	34,54
₩ Sensibile	43,75
→ Difensivo	21,71
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	53,75
Societario	12,06
★ Cartolarizzazioni	12,29
Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	21,87
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,85
Stati Uniti	54,60
Canada	9,41
America Latina e Centrale	1,84
Europa	20,51
Regno Unito	8,03
Europa Occidentale - Euro	7,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,63
Giappone	4,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,11
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	224,56 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Telefono	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	31/01/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Hilda Applbaum	ISIN	LU1006075656		

Tomonori Tani

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

 Data Inizio Gestione
 01/03/2021

 NAV (05/12/2025)
 EUR 20,98

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.634,40 USD

(31/10/2025)

