Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% MSCI ACWI NR USD

40% Bloomberg Global Aggregate TR 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	7,77
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA L	ISD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rendimenti 136 118 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 17,91 -9,54 4,69 15,74 -1,47 Fondo 1,71 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	2,02	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	2,97	6,40	6,43	2025	-3,46	-1,44	1,20	-
1-Anno	-1,53	0,77	-0,09	2024	5,96	2,04	1,95	5,01
3-Anni Ann.ti	4,58	7,60	6,06	2023	0,68	1,41	-2,72	5,40
5-Anni Ann.ti	5,05	6,76	5,89	2022	-3,49	-5,44	-0,81	-0,06
10-Anni Ann.ti	5,04	5,94	4,54	2021	4,80	3,69	1,15	7,27
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
		5	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0.1
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,85
Broadcom Inc		3,57
United States Treasury Notes	_	2,82
JPMorgan Chase & Co	P	2,67
Visa Inc Class A	₽	2,58
Brookfield Corp Registered	₽	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 Aziona	nri	62
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	500

43,75
21,71
Fondo
53,75
12,06
12,29
0,04
21,87
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		

Anag	ratica	
Società	di Gestione	Capital International
		Management Company
		Sàrl
Telefon	10	-
Web		-
Data di	Partenza	31/01/2014
Nome of	del Gestore	Hilda Applbaum
		Tomonori Tani

Patrimonio Classe (Mln)	97,22 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1006076118

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	1,54%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	0,00%

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

 Data Inizio Gestione
 01/03/2021

 NAV (05/12/2025)
 EUR 19,73

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.634,40 USD

(31/10/2025)

