

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bdh-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,
60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

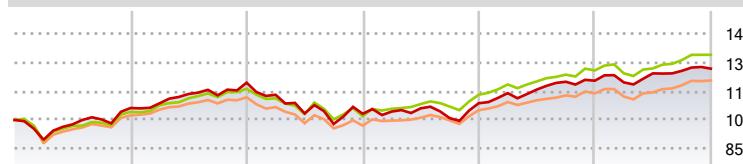
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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 | -2,51 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 6,90 |
| 3Y R-Squared | 78,48 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,20 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

6,23 12,41 -13,56 5,34 10,77 5,23
4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 6,48
2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 6,16

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,54 | 1,21 | 1,73 |
| 6-Mesi | 3,11 | 5,23 | 5,70 |
| 1-Anno | 4,74 | 5,64 | 6,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,15 | 8,64 | 7,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,01 | 5,44 | 3,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,13 | 5,59 | 4,04 |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,71 | 3,90 | 1,06 | 0,93 |
| 2024 | 4,84 | 1,62 | 3,51 | 0,45 |
| 2023 | 1,14 | 1,60 | -4,81 | 7,69 |
| 2022 | -5,27 | -8,62 | -5,27 | 5,41 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



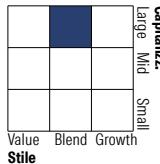
Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 61,86 |
| ● Obbligazioni | 29,85 |
| ● Liquidità | 8,29 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



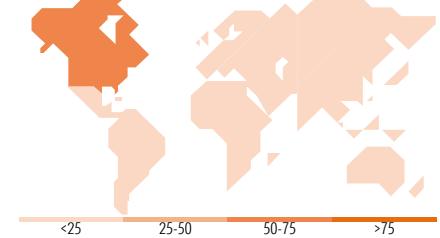
Reddito Fisso



Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | □ | 3,87 |
| Broadcom Inc | □ | 2,97 |
| Visa Inc Class A | □ | 2,63 |
| JPMorgan Chase & Co | □ | 2,59 |
| Brookfield Corp Registered... | □ | 2,15 |
| Alphabet Inc Class C | □ | 2,14 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,11 |
| BAE Systems PLC | ⚙ | 1,68 |
| Cloudflare Inc | □ | 1,67 |
| International Business... | □ | 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) | 7,75 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 | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | ISIN | LU1006076381 | | |

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bdh-EUR

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

Data Inizio Gestione

01/03/2021

NAV (30/01/2026)

EUR 16,43

Patrimonio Netto (Mln)

1.601,62 USD

(31/12/2025)