# **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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,24	
3Y R-Squared	80,05	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove	

#### Rendimenti 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 6,23 12,41 -13,56 5,34 10,77 5,94 Fondo 6,47 Benchmark e 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,80 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	3,24	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	4,33	5,95	5,61	2025	-0,71	3,90	1,06	-
1-Anno	4,74	4,87	3,93	2024	4,84	1,62	3,51	0,45
3-Anni Ann.ti	6,26	8,28	6,76	2023	1,14	1,60	-4,81	7,69
5-Anni Ann.ti	3,92	5,31	3,70	2022	-5,27	-8,62	-5,27	5,41
10-Anni Ann.ti	4,58	5,13	3,29	2021	2,31	4,45	-0,60	5,82
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

Titoli p	rincipali		
Nome		Settore	%
Taiwan	Semiconductor		3,85
Broadc	om Inc		3,57
United	States Treasury Notes	_	2,82
JPMorg	an Chase & Co	<b>₽</b>	2,67
Visa Ind	c Class A	<b>₽</b>	2,58
Brookfi	eld Corp Registered	<b>₽</b>	2,14
Cloudfl	are Inc		2,13
Alphab	et Inc Class C		1,91
BAE Sys	stems PLC	<b>‡</b>	1,82
Interna	tional Business		1,60
% Prim	i 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numer	o Complessivo di Titoli Azionai	ri	62
Numer	o Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	500

• Ciciico	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

Anagranica	
Società di Gestione	Capital International Management Company
	Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/01/2014
Nome del Gestore	Hilda Applbaum
	Tomonori Tani

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	7,81 EUF
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUF
UCITS	S
Inc/Acc ISIN	Inc LU100607638
10111	20100007050

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	0,00%

## **Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bdh-EUR**

Anirudh Samsi

**Andrew Cormack** 

Philip Chitty

 Data Inizio Gestione
 01/03/2021

 NAV (05/12/2025)
 EUR 16,37

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.634,40 USD

(31/10/2025)

