

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

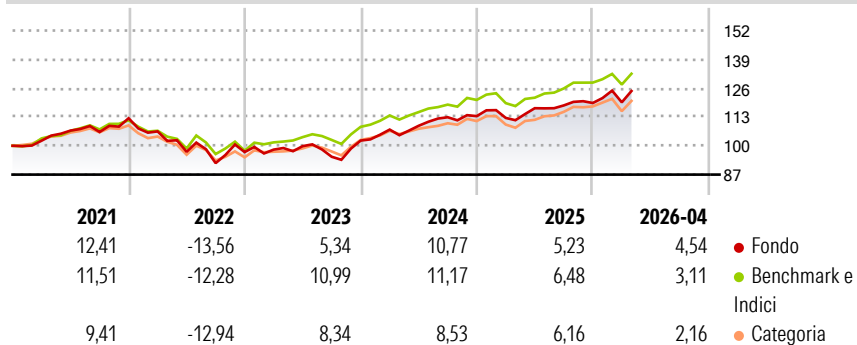
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	2,49	2,45	2026	0,26	-	-	-
6-Mesi	4,79	5,09	4,88	2025	-0,71	3,90	1,06	0,93
1-Anno	11,07	12,49	12,69	2024	4,84	1,62	3,51	0,45
3-Anni Ann.ti	8,29	9,51	8,53	2023	1,14	1,60	-4,81	7,69
5-Anni Ann.ti	3,41	5,01	3,35	2022	-5,27	-8,62	-5,27	5,41
10-Anni Ann.ti	5,21	5,81	4,14					

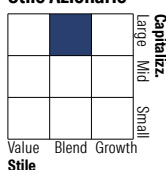
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

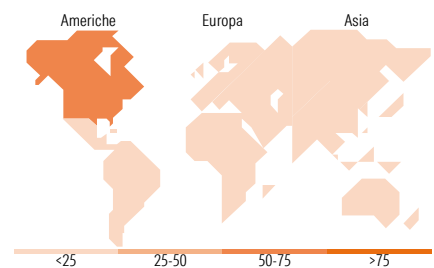
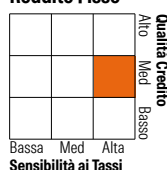


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	4,51	
BAE Systems PLC	3,05	
United States Treasury Notes...	2,11	
Broadcom Inc	1,98	
Alphabet Inc Class C	1,90	
JPMorgan Chase & Co	1,58	
The Home Depot Inc	1,55	
Costco Wholesale Corp	1,46	
AstraZeneca PLC	1,46	
Equatorial SA	1,45	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,05	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	64	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	536	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	32,85
Sensibile	43,57
Difensivo	23,58

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	56,36
Societario	14,32
Cartolarizzazioni	11,80
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	17,49
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	57,50
Stati Uniti	48,63
Canada	6,49
America Latina e Centrale	2,38
Europa	25,98
Regno Unito	12,19
Europa Occidentale - Euro	7,24
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	1,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,52
Giappone	7,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,32
Asia - Emergente	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	7,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1006076381		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bdh-EUR

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 16,86
Patrimonio Netto (Mln)	1.599,47 USD
<small>(31/03/2026)</small>	