

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

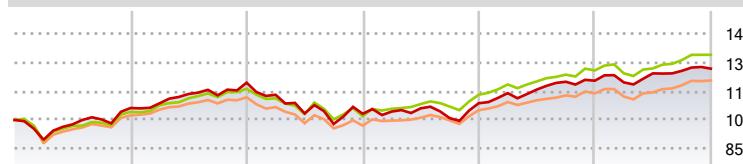
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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 %

3-Mesi

Fondo

1,54

Bmk

1,21

Cat

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 aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



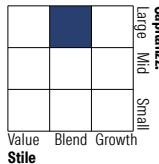
Asset Allocation %

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

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Fondo

Ciclico

Fondo

37,58

Sensibile

Fondo

40,20

Difensivo

Fondo

22,22

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Fondo

54,73

Societario

Fondo

12,07

Cartolarizzazioni

Fondo

11,43

Enti Locali

Fondo

0,04

Liquidità ed equivalenti

Fondo

21,73

Derivati

Fondo

0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

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)