Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bh-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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	79,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 6,27 12,35 -13,50 5,30 10,80 5,93 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	1,63	3,24	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	4,31	5,95	5,61	2025	-0,67	3,84	1,06	-
1-Anno	4,74	4,87	3,93	2024	4,83	1,60	3,53	0,49
3-Anni Ann.ti	6,27	8,28	6,76	2023	1,13	1,61	-4,81	7,65
5-Anni Ann.ti	3,92	5,31	3,70	2022	-5,25	-8,58	-5,29	5,44
10-Anni Ann.ti	4,58	5,13	3,29	2021	2,33	4,36	-0,58	5,82
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025								

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Ame	eriche	Europa		Asia
7		111		
<25	25-5	0	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Taiwan Semiconductor		3,85
Broadcom Inc		3,57
United States Treasury Notes	_	2,82
JPMorgan Chase & Co		2,67
Visa Inc Class A	P	2,58
Brookfield Corp Registered	P	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 Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	500

♣ Ciclico	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
■ Derivati	U,C

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

Anagrafica	
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)	221,09 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS	LUSSEMBURGC EUR SI
Inc/Acc ISIN	Acc LU1006076209

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) Bh-EUR

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

 Data Inizio Gestione
 01/03/2021

 NAV (05/12/2025)
 EUR 17,44

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.634,40 USD

(31/10/2025)

