

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

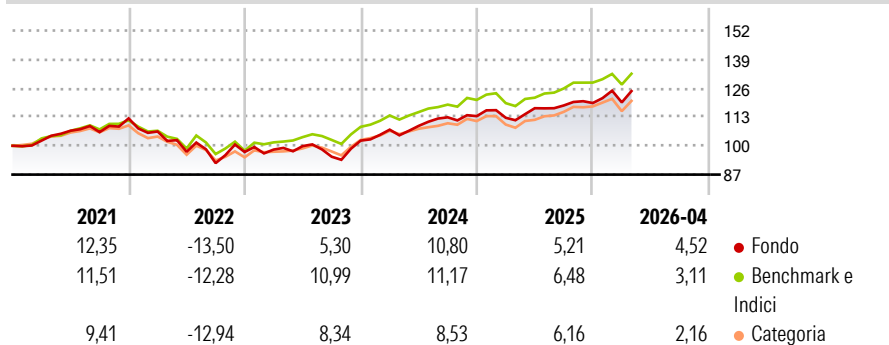
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	84,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	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	1,48	2,49	2,45	2026	0,24	-	-	-
6-Mesi	4,82	5,09	4,88	2025	-0,67	3,84	1,06	0,93
1-Anno	11,04	12,49	12,69	2024	4,83	1,60	3,53	0,49
3-Anni Ann.ti	8,28	9,51	8,53	2023	1,13	1,61	-4,81	7,65
5-Anni Ann.ti	3,41	5,01	3,35	2022	-5,25	-8,58	-5,29	5,44
10-Anni Ann.ti	5,21	5,81	4,14					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

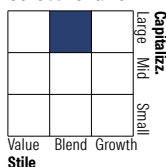
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

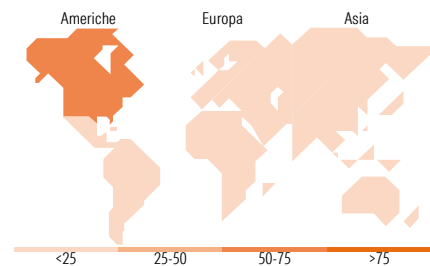
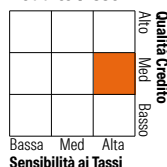
60,94
32,23
6,83
0,00

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 %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,85
📈 Sensibile	43,57
🛡️ Difensivo	23,58

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	215,56 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	Acc		
		ISIN	LU1006076209		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bh-EUR

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 18,17
Patrimonio Netto (Mln)	1.599,47 USD
<small>(31/03/2026)</small>	