

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

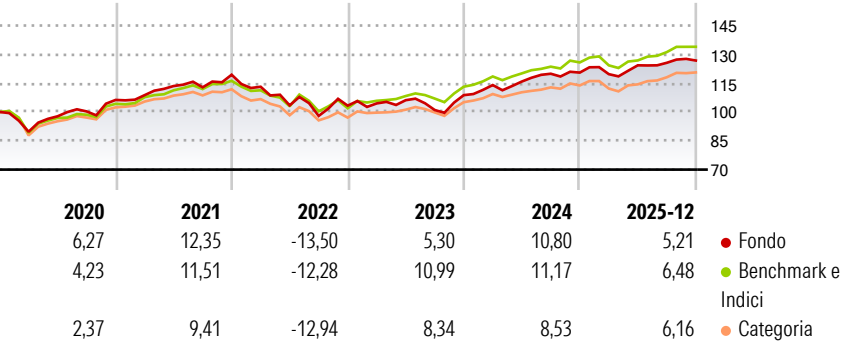
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	77,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	Med

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

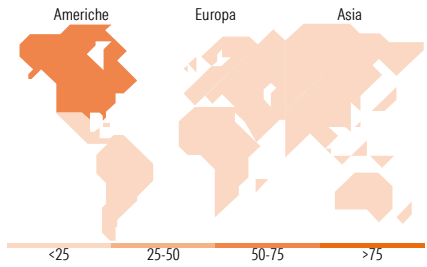
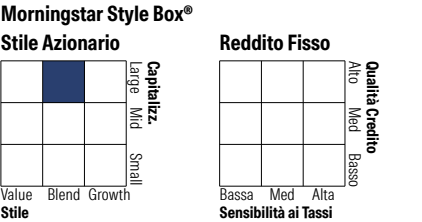
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,21	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,15	5,23	5,70	2026	-0,67	3,84	1,06	0,93
1-Anno	4,73	5,64	6,19	2025	4,83	1,60	3,53	0,49
3-Anni Ann.ti	7,14	8,64	7,41	2024	1,13	1,61	-4,81	7,65
5-Anni Ann.ti	4,01	5,44	3,75	2023	-5,25	-8,58	-5,29	5,44
10-Anni Ann.ti	5,14	5,59	4,04	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,87
Broadcom Inc		2,97
Visa Inc Class A		2,63
JPMorgan Chase & Co		2,59
Brookfield Corp Registered...		2,15
Alphabet Inc Class C		2,14
United States Treasury Notes...	—	2,11
BAE Systems PLC		1,68
Cloudflare Inc		1,67
International Business...		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		503

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,58
Sensibile	40,20
Difensivo	22,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,73
Societario	12,07
Cartolarizzazioni	11,43
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	21,73
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,97</b>
Stati Uniti	52,62
Canada	9,47
America Latina e Centrale	1,89
<b>Europa</b>	<b>21,59</b>
Regno Unito	8,29
Europa Occidentale - Euro	8,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,44</b>
Giappone	4,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,05
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	224,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		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>(30/01/2026)</small>	EUR 17,70
Patrimonio Netto (Mln)	1.601,62 USD
<small>(31/12/2025)</small>	