

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

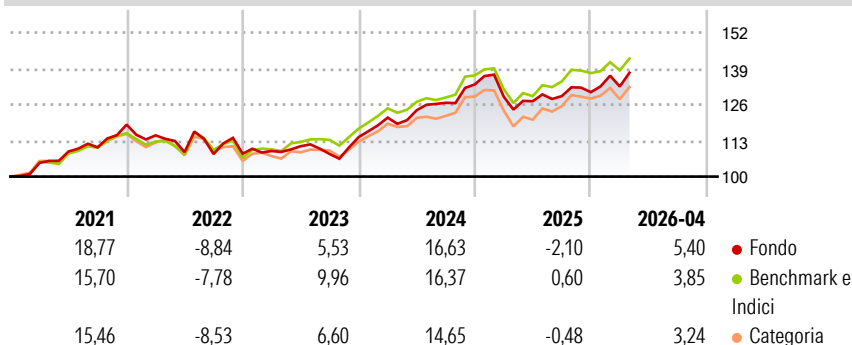
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	2,96	2,82
6-Mesi	3,57	4,14	4,64
1-Anno	8,83	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	7,91	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	5,50	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	6,67	6,78	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,57	-	-	-
2025	-3,30	-1,28	1,43	1,11
2024	6,14	2,21	2,16	5,23
2023	0,90	1,57	-2,52	5,64
2022	-3,27	-5,26	-0,63	0,11

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

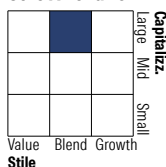
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

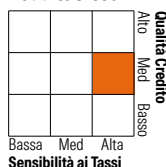
60,94
32,23
6,83
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

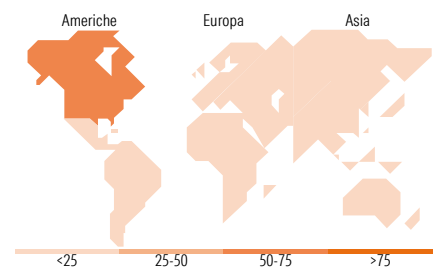


Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	195,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1006079997		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV ^(11/05/2026)	EUR 23,98
Patrimonio Netto (Mln)	1.599,47 USD
^(31/03/2026)	