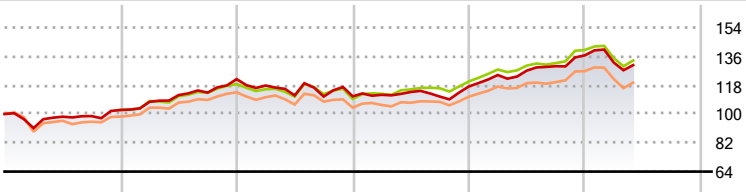
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	★★★★

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".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,51	18,77	-8,84	5,53	16,63	-4,45	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	95,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,28	-3,23	-4,22
6-Mesi	-4,45	-5,77	-6,32
1-Anno	2,57	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	5,38	5,98	4,12
5-Anni Ann.ti	5,98	5,96	4,73
10-Anni Ann.ti	5,60	5,24	3,69

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

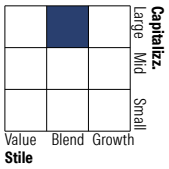
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,30	-	-	-
2024	6,14	2,21	2,16	5,23
2023	0,90	1,57	-2,52	5,64
2022	-3,27	-5,26	-0,63	0,11
2021	4,96	3,91	1,36	7,43

Portafoglio 31/05/2025

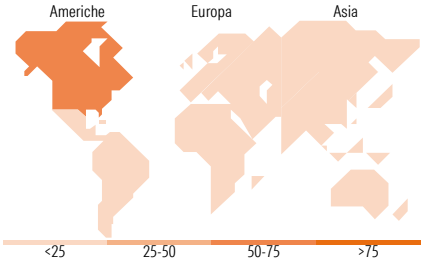
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,57
Obbligazioni	31,60
Liquidità	8,80
Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,39
Visa Inc Class A		3,26
Broadcom Inc		2,74
United States Treasury Notes...	—	2,66
Taiwan Semiconductor...		2,58
Constellation Software Inc		2,45
JPMorgan Chase & Co		2,37
United States Treasury Notes...	—	1,94
BAE Systems PLC		1,91
Brookfield Corp Registered...		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		503

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,17
Sensibile	40,45
Difensivo	21,38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,45
Societario	9,18
Cartolarizzazioni	8,56
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	21,78
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,84**
Stati Uniti	52,72
Canada	10,52
America Latina e Centrale	1,59
Europa	**24,98**
Regno Unito	7,23
Europa Occidentale - Euro	12,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,18**
Giappone	2,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,96
Asia - Emergente	2,28

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 (Mln) (26/06/2025)	188,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1006079997
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (26/06/2025)	EUR 22,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.618,56 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.