

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zgd

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

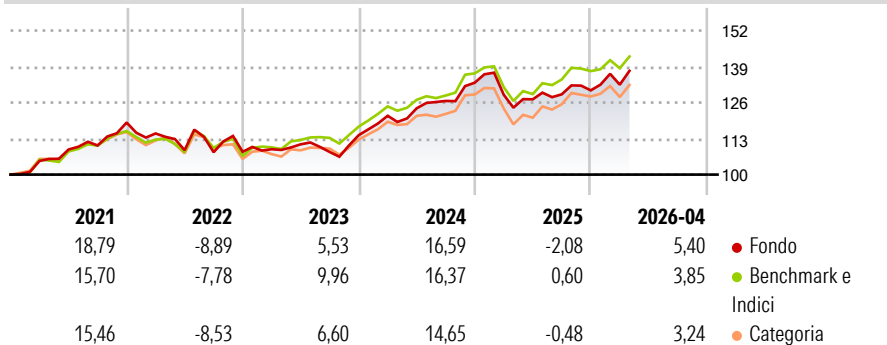
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	94,81	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	2,96	2,82	2026	1,58	-	-	-
6-Mesi	3,54	4,14	4,64	2025	-3,26	-1,29	1,43	1,10
1-Anno	8,83	12,04	12,69	2024	6,14	2,23	2,13	5,22
3-Anni Ann.ti	7,90	9,27	8,31	2023	0,85	1,62	-2,49	5,60
5-Anni Ann.ti	5,49	6,73	5,65	2022	-3,32	-5,25	-0,68	0,14
10-Anni Ann.ti	6,66	6,78	5,60					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

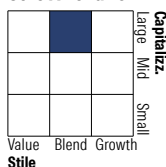
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

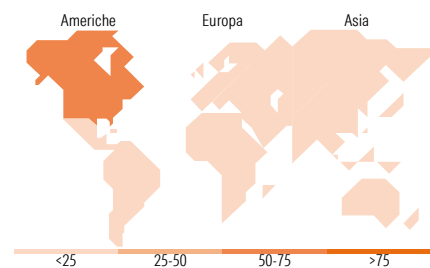
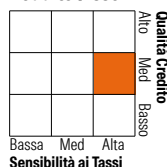
60,94
32,23
6,83
0,00

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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)	1,37 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	Inc		
		ISIN	LU1006080904		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zgd

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV ^(11/05/2026)	EUR 18,10
Patrimonio Netto (Mln)	1.599,47 USD
^(31/03/2026)	