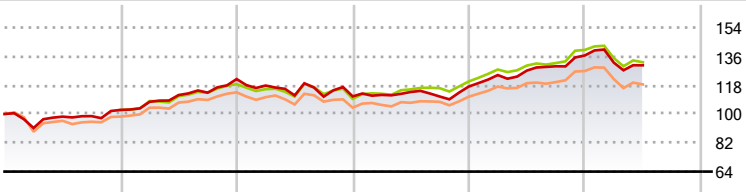
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zgd

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	2025-06	
2,54	18,79	-8,89	5,53	16,59	-4,51	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-5,49	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-6,49	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	95,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,96	-2,18	-2,66
6-Mesi	-5,46	-6,31	-7,11
1-Anno	2,60	1,55	0,15
3-Anni Ann.ti	4,91	5,70	3,75
5-Anni Ann.ti	5,58	5,75	4,49
10-Anni Ann.ti	5,62	5,29	3,65

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

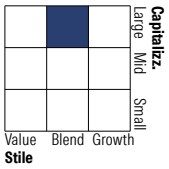
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,26	-1,29	-	-
2024	6,14	2,23	2,13	5,22
2023	0,85	1,62	-2,49	5,60
2022	-3,32	-5,25	-0,68	0,14
2021	4,94	3,92	1,33	7,50

Portafoglio 31/05/2025

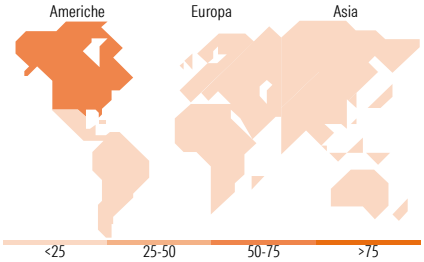
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,57
● Obbligazioni	31,60
● Liquidità	8,80
● Altro	0,03

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 (MIn) (02/07/2025)	1,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1006080904

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
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) Zgd

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (02/07/2025)	EUR 17,12
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.