

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zd

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

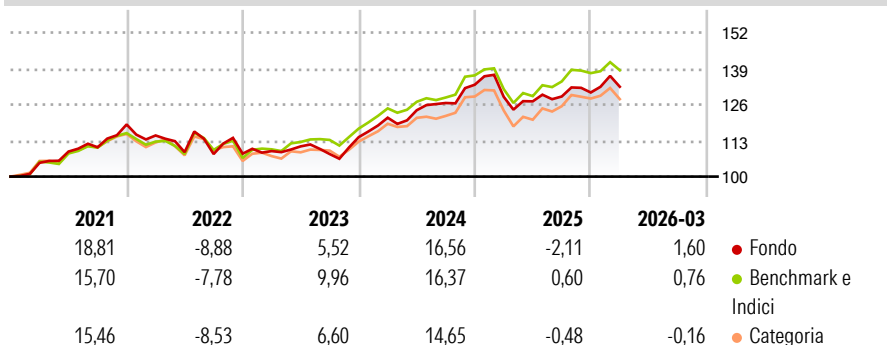
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,57	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	0,71	0,20	-0,21	2026	1,60	-	-	-
6-Mesi	3,63	2,97	3,09	2025	-3,28	-1,26	1,38	1,11
1-Anno	12,07	14,84	15,89	2024	6,15	2,21	2,11	5,20
3-Anni Ann.ti	7,44	8,88	7,76	2023	0,87	1,55	-2,49	5,64
5-Anni Ann.ti	5,15	5,88	4,94	2022	-3,35	-5,24	-0,63	0,11
10-Anni Ann.ti	6,40	6,37	5,19					

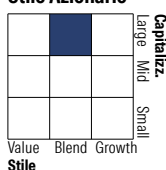
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

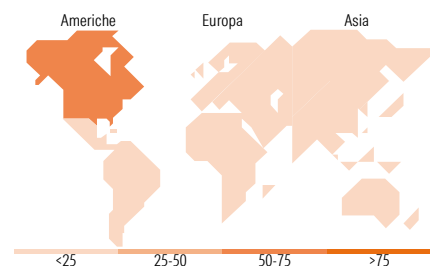
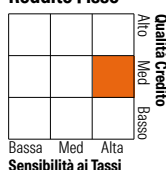


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	4,81
BAE Systems PLC	■	2,92
United States Treasury Notes...	-	2,48
JPMorgan Chase & Co	■	2,25
Alphabet Inc Class C	■	2,00
Brookfield Corp Registered...	■	1,95
Broadcom Inc	■	1,94
The Home Depot Inc	■	1,76
Costco Wholesale Corp	■	1,52
AstraZeneca PLC	■	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		522

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,72
⚙️ Sensibile	40,58
🛡️ Difensivo	22,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,78
⚙️ Societario	13,99
🏠 Cartolarizzazioni	11,15
🏢 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	14,04
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,91
Stati Uniti	48,84
Canada	7,84
America Latina e Centrale	2,23
Europa	24,58
Regno Unito	11,12
Europa Occidentale - Euro	6,97
Europa Occidentale - Non Euro	5,20
Europa dell'Est	1,28
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,51
Giappone	7,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,31
Asia - Emergente	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	16,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	09/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1006080573		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zd

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (13/04/2026)	EUR 20,40
Patrimonio Netto (Mln)	1.692,20 USD
(28/02/2026)	