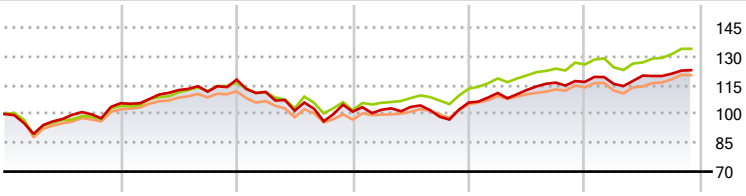
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Nh-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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	2025-11	
5,58	11,65	-14,15	4,70	10,11	5,27	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	79,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	3,24	3,18
6-Mesi	3,93	5,95	5,61
1-Anno	4,04	4,87	3,93
3-Anni Ann.ti	5,60	8,28	6,76
5-Anni Ann.ti	3,23	5,31	3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

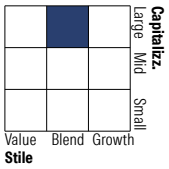
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,87	3,73	0,85	-
2024	4,67	1,43	3,38	0,33
2023	1,00	1,43	-4,95	7,53
2022	-5,43	-8,76	-5,42	5,21
2021	2,16	4,23	-0,73	5,63

Portafoglio 31/10/2025

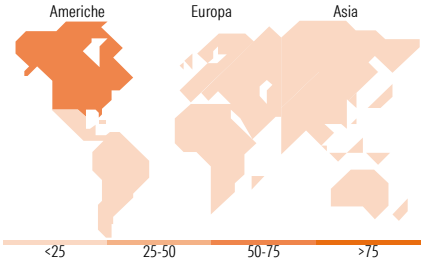
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,38
Obbligazioni	30,94
Liquidità	8,66
Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,85
Broadcom Inc		3,57
United States Treasury Notes...	—	2,82
JPMorgan Chase & Co		2,67
Visa Inc Class A		2,58
Brookfield Corp Registered...		2,14
Cloudflare Inc		2,13
Alphabet Inc Class C		1,91
BAE Systems PLC		1,82
International Business...		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		500

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,54
Sensibile	43,75
Difensivo	21,71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,75
Societario	12,06
Cartolarizzazioni	12,29
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	21,87
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,85**
Stati Uniti	54,60
Canada	9,41
America Latina e Centrale	1,84
Europa	**20,51**
Regno Unito	8,03
Europa Occidentale - Euro	7,69
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,63**
Giappone	4,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,11
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/02/2017
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	17,22 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1481192877

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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) Nh-EUR

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (05/12/2025)	EUR 19,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.634,40 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.