

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Nh-EUR

Categoria Morningstar™

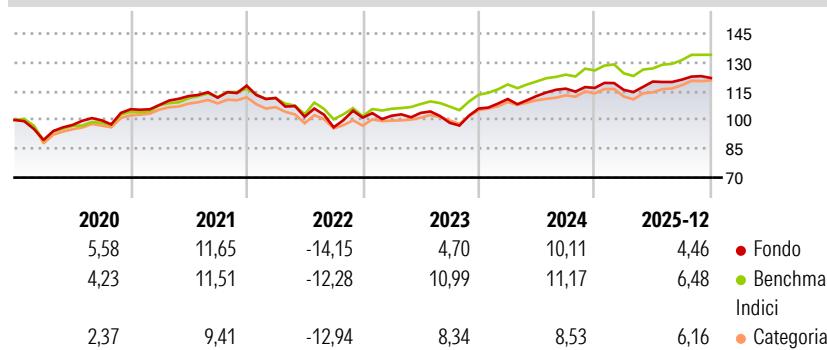
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
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".

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	77,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	1,21	1,73
6-Mesi	2,73	5,23	5,70
1-Anno	3,99	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	6,44	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	3,32	5,44	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,87	3,73	0,85	0,73
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	61,86
• Obbligazioni	29,85
• Liquidità	8,29
• Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario
Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	3,87
Broadcom Inc	□	2,97
Visa Inc Class A	□	2,63
JPMorgan Chase & Co	□	2,59
Brookfield Corp Registered...	□	2,15
Alphabet Inc Class C	□	2,14
United States Treasury Notes...	—	2,11
BAE Systems PLC	⚙	1,68
Cloudflare Inc	□	1,67
International Business...	□	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		503

Distribuzione Settoriale %
Fondo

↳ Ciclico	37,58
↳ Sensibile	40,20
→ Difensivo	22,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
虎卫 Governativo	54,73
虎卫 Societario	12,07
虎卫 Cartolarizzazioni	11,43
虎卫 Enti Locali	0,04
虎卫 Liquidità ed equivalenti	21,73
虎卫 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	63,97
Stati Uniti	52,62
Canada	9,47
America Latina e Centrale	1,89

Europa
21,59

Regno Unito	8,29
Europa Occidentale - Euro	8,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia
14,44

Giappone	4,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,05
Asia - Emergenti	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	17,49 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,24%
Data di Partenza	24/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1481192877		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Nh-EUR

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

Data Inizio Gestione

01/03/2021

NAV (30/01/2026)

EUR 19,56

Patrimonio Netto (Mln)

1.601,62 USD

(31/12/2025)