

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

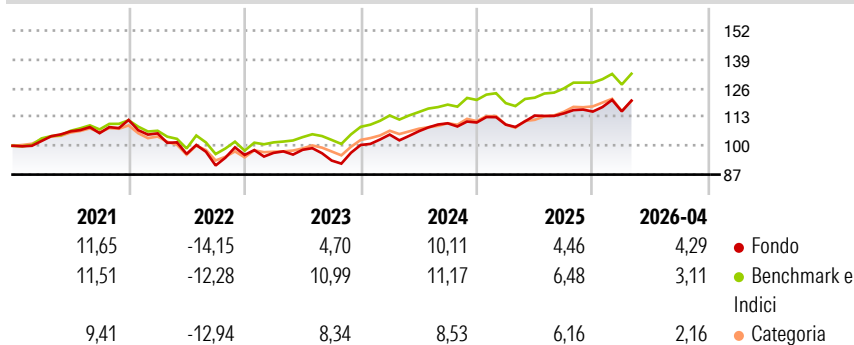
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	2,42	2,45	2026	0,08	-	-	-
6-Mesi	4,56	5,02	4,88	2025	-0,87	3,73	0,85	0,73
1-Anno	10,55	12,81	12,69	2024	4,67	1,43	3,38	0,33
3-Anni Ann.ti	7,55	9,49	8,53	2023	1,00	1,43	-4,95	7,53
5-Anni Ann.ti	2,76	5,00	3,35	2022	-5,43	-8,76	-5,42	5,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

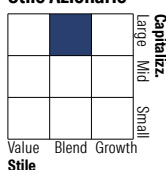
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

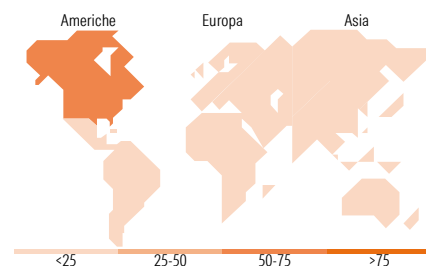
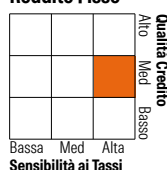


Morningstar Style Box®

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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,85
Sensibile	43,57
Difensivo	23,58

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,36
Societario	14,32
Cartolarizzazioni	11,80
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	17,49
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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)	17,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Data di Partenza	24/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1481192877		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Nh-EUR

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 20,06
Patrimonio Netto (Mln)	1.599,47 USD
<small>(31/03/2026)</small>	