

# Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zh-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

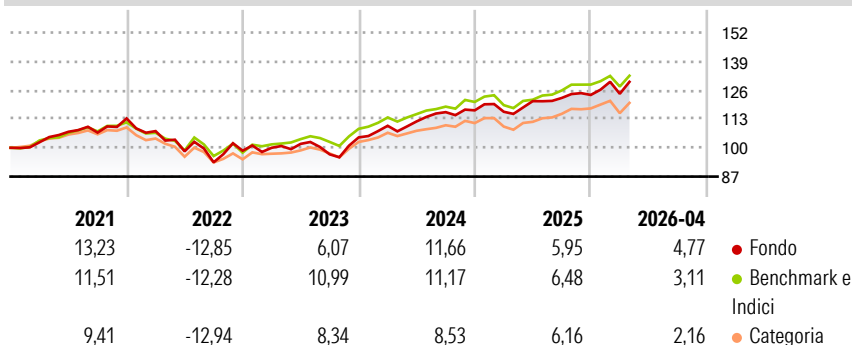
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	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	0,61	1,95	1,62	2026	0,42	-	-	-
6-Mesi	3,97	4,10	4,27	2025	-0,54	4,12	1,18	1,12
1-Anno	11,49	12,33	12,32	2024	5,01	1,82	3,72	0,69
3-Anni Ann.ti	9,02	9,39	8,34	2023	1,33	1,77	-4,65	7,88
5-Anni Ann.ti	4,39	5,23	3,43	2022	-5,04	-8,49	-5,04	5,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

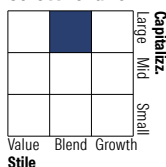
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

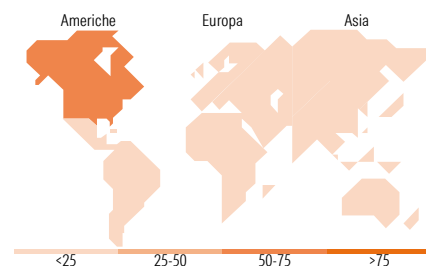
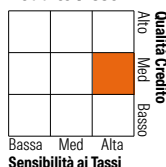


### Morningstar Style Box®

#### 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
<b>America</b>	<b>57,50</b>
Stati Uniti	48,63
Canada	6,49
America Latina e Centrale	2,38
<b>Europa</b>	<b>25,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,52</b>
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)	57,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	22/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1615060362		

# Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zh-EUR

---

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV <sup>(11/05/2026)</sup>	EUR 22,69
Patrimonio Netto (Mln)	1.599,47 USD
<sup>(31/03/2026)</sup>	