

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

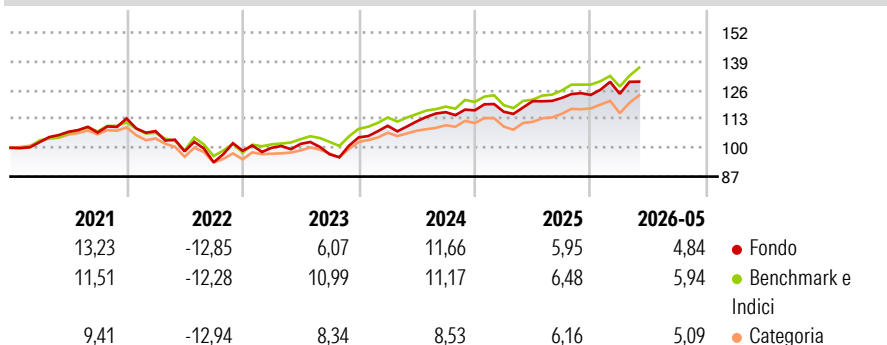
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	81,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	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	3,79	6,83	6,93	2026	0,42	-	-	-
6-Mesi	4,38	6,54	5,82	2025	-0,54	4,12	1,18	1,12
1-Anno	8,00	13,18	12,03	2024	5,01	1,82	3,72	0,69
3-Anni Ann.ti	8,63	9,98	8,66	2023	1,33	1,77	-4,65	7,88
5-Anni Ann.ti	3,87	5,16	3,42	2022	-5,04	-8,49	-5,04	5,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



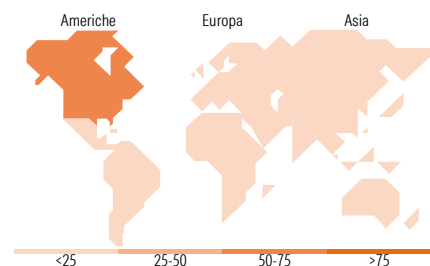
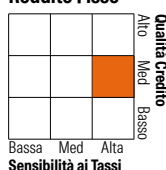
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,37
● Obbligazioni	32,04
● Liquidità	4,58
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,04
BAE Systems PLC	⚙️	2,69
Broadcom Inc	📄	2,62
Alphabet Inc Class C	📱	2,42
United States Treasury Notes...	-	1,98
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,56
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,55
Starbucks Corp	☕	1,49
Costco Wholesale Corp	🛒	1,48
Union Pacific Corp	🚂	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		569

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,60
📈 Sensibile	44,97
🛡️ Difensivo	21,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	57,33
⚙️ Societario	17,24
🏢 Cartolarizzazioni	12,88
🏠 Enti Locali	0,04
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,52
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,02
Stati Uniti	51,73
Canada	6,33
America Latina e Centrale	1,97
Europa	22,54
Regno Unito	10,99
Europa Occidentale - Euro	6,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	1,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,43
Giappone	6,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,87
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	57,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(25/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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) Zh-EUR

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (25/06/2026)	EUR 22,69
Patrimonio Netto (Mln)	1.661,66 USD
(31/05/2026)	