

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

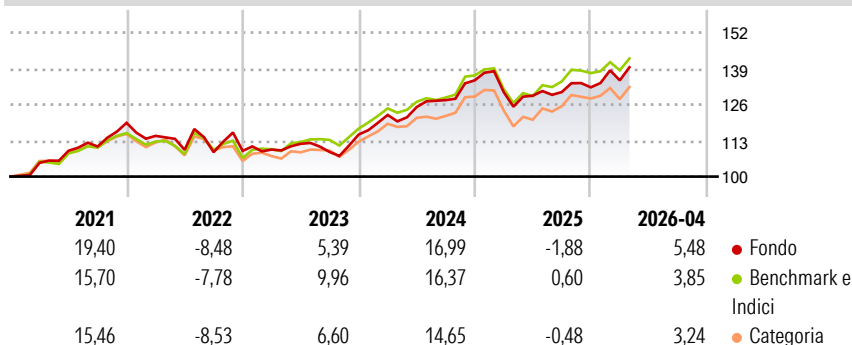
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

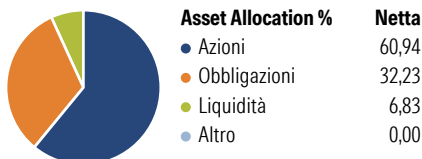
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	2,96	2,82	2026	1,91	-	-	-
6-Mesi	3,73	4,14	4,64	2025	-3,17	-0,98	1,02	1,30
1-Anno	9,41	12,04	12,69	2024	6,16	2,33	2,00	5,59
3-Anni Ann.ti	8,13	9,27	8,31	2023	0,43	1,90	-2,65	5,79
5-Anni Ann.ti	5,75	6,73	5,65	2022	-3,94	-4,39	-0,77	0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

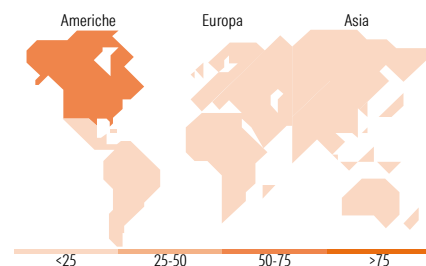
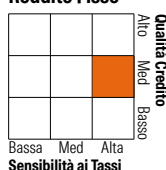


Morningstar Style Box®

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
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)	2,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2099028263		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV ^(11/05/2026)	USD 28,81
Patrimonio Netto (Mln)	1.599,47 USD
^(31/03/2026)	