

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZLh-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

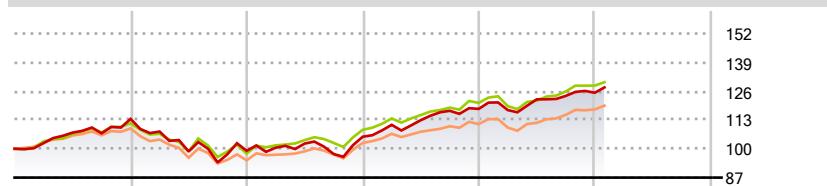
Morningstar Rating™

★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,47	-12,67	6,39	11,92	6,18	1,91
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	78,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	2,09	2,88
6-Mesi	6,30	6,15	6,43
1-Anno	6,72	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	8,77	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	4,88	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,45	4,13	1,26	1,16
2024	5,10	1,87	3,77	0,73
2023	1,40	1,85	-4,58	7,96
2022	-5,02	-8,35	-5,01	5,62

Portafoglio 31/12/2025



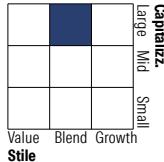
Asset Allocation %

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

Netta

Morningstar Style Box®

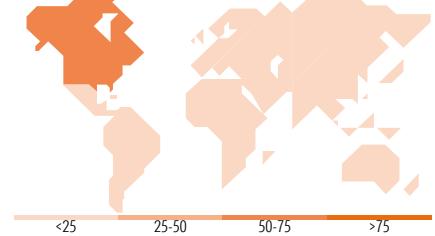
Stile Azionario



Reddito Fisso



Rendimenti Trimestrali %



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

Ripartizione Geografica %

Fondo

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

Europa

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

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)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Data di Partenza	07/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hilda Applbaum	Inc/Acc	Acc		
	Tomonori Tani	ISIN	LU2099826849		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZLh-EUR

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

Data Inizio Gestione

01/03/2021

NAV (11/02/2026)

EUR 24,45

Patrimonio Netto (Mln)

1.601,62 USD

(31/12/2025)