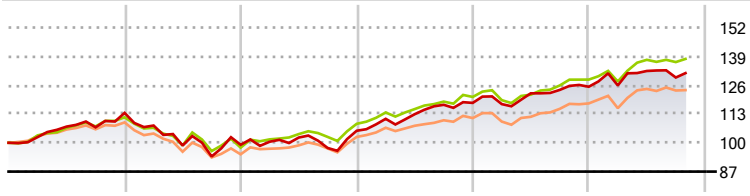
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZLh-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	★★★

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	2026-10
Fondo	13,47	-12,67	6,39	11,92	6,18	4,90
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	80,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	-0,27	-1,75
6-Mesi	0,89	3,19	1,00
1-Anno	6,19	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	10,36	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	3,62	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	5,17	-2,23	-
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

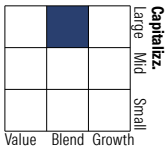
Portafoglio 30/09/2026



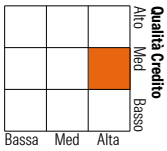
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,34
Obbligazioni	31,42
Liquidità	3,86
Altro	0,38

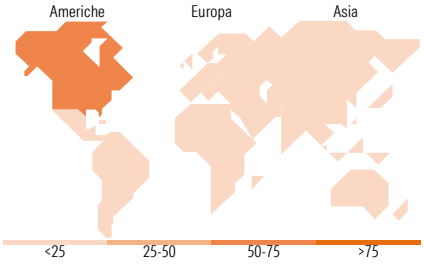
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,45
Alphabet Inc Class C		2,27
BAE Systems PLC		2,20
Cloudflare Inc		2,11
Broadcom Inc		1,99
Federal National Mortgage...	—	1,83
JPMorgan Chase & Co		1,80
Bawag Group AG Ordinary Shares		1,62
UnitedHealth Group Inc		1,59
Union Pacific Corp		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		583

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,32
Sensibile	45,28
Difensivo	20,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,68
Societario	20,94
Cartolarizzazioni	15,44
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	10,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,52**
Stati Uniti	52,86
Canada	5,84
America Latina e Centrale	1,82
Europa	**22,98**
Regno Unito	10,43
Europa Occidentale - Euro	7,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	1,54
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,50**
Giappone	5,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,36
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/02/2020
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2099826849
Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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) ZLh-EUR

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (09/11/2026)	EUR 24,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.728,50 USD

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR