

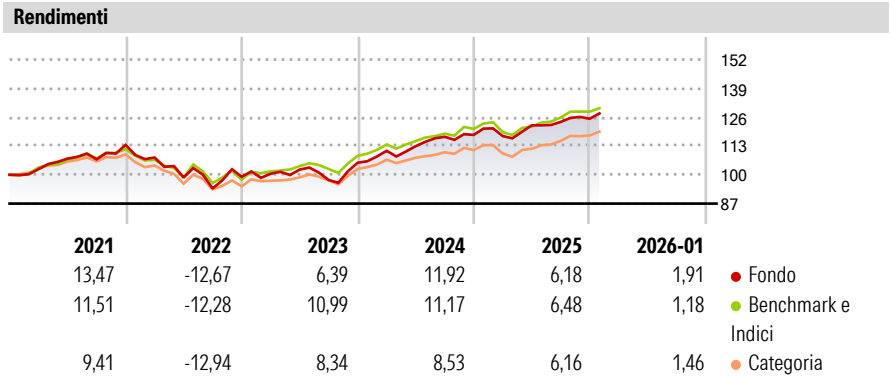
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZLh-EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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".

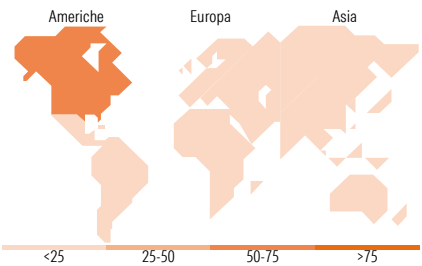
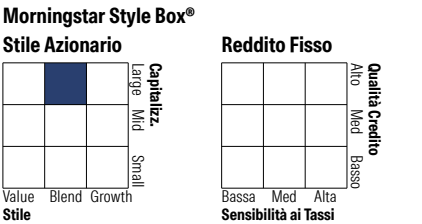
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	78,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,30	6,15	6,43	2025	-0,45	4,13	1,26	1,16
1-Anno	6,72	5,61	5,66	2024	5,10	1,87	3,77	0,73
3-Anni Ann.ti	8,77	8,77	7,38	2023	1,40	1,85	-4,58	7,96
5-Anni Ann.ti	4,88	5,09	3,39	2022	-5,02	-8,35	-5,01	5,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
<b>America</b>		<b>63,97</b>
Stati Uniti		52,62
Canada		9,47
America Latina e Centrale		1,89
<b>Europa</b>		<b>21,59</b>
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
<b>Asia</b>		<b>14,44</b>
Giappone		4,51
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		7,05
Asia - Emergente		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 Tomonori Tani	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2099826849		

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

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 24,45
Patrimonio Netto (Mln)	1.601,62 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	