

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

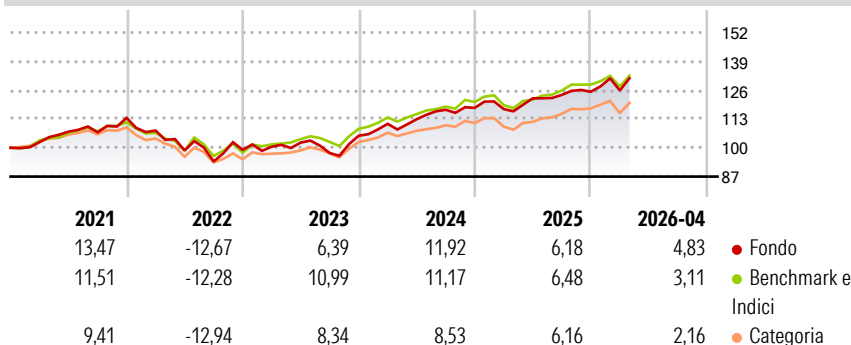
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	84,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	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	0,64	1,95	1,62	2026	0,47	-	-	-
6-Mesi	4,05	4,10	4,27	2025	-0,45	4,13	1,26	1,16
1-Anno	11,75	12,33	12,32	2024	5,10	1,87	3,77	0,73
3-Anni Ann.ti	9,27	9,39	8,34	2023	1,40	1,85	-4,58	7,96
5-Anni Ann.ti	4,64	5,23	3,43	2022	-5,02	-8,35	-5,01	5,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

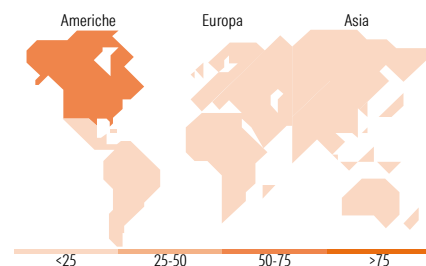
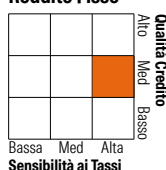
63,60
31,04
5,36
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,14
BAE Systems PLC		2,76
Broadcom Inc		2,53
Alphabet Inc Class C		2,41
United States Treasury Notes...		1,98
JPMorgan Chase & Co		1,60
Starbucks Corp		1,57
Union Pacific Corp		1,50
Costco Wholesale Corp		1,47
UnitedHealth Group Inc		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		556

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,23
Sensibile	44,09
Difensivo	22,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,06
Societario	16,33
Cartolarizzazioni	11,84
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	14,73
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,30
Stati Uniti	50,55
Canada	6,48
America Latina e Centrale	2,27
Europa	24,32
Regno Unito	11,28
Europa Occidentale - Euro	6,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,94
Europa dell'Est	1,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,38
Giappone	6,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
	Sàrl	(11/05/2026)		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 ^(11/05/2026)	EUR 24,61
Patrimonio Netto (Mln)	1.691,92 USD
^(30/04/2026)	