

# Capital Group Global Allocation Fund (LUX) P

## 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

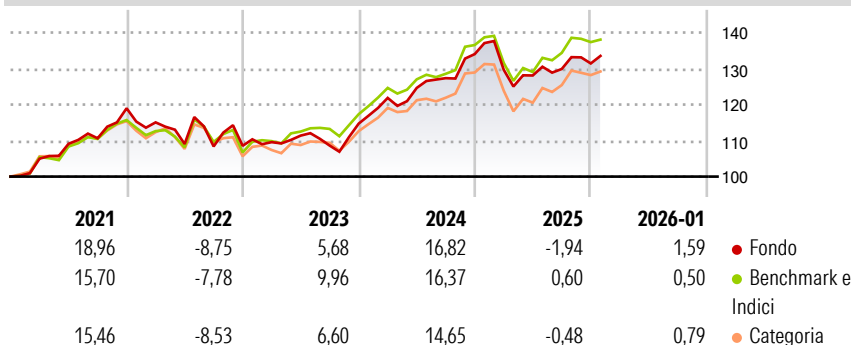
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

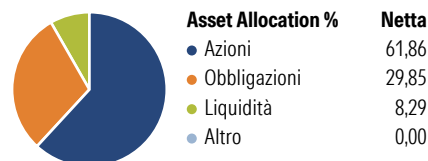


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	0,55	1,29
6-Mesi	4,78	5,65	6,51
1-Anno	-3,12	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	6,69	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	5,57	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

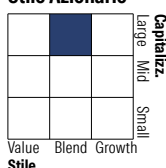
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,25	-1,22	1,41	1,18
2024	6,22	2,28	2,18	5,24
2023	0,94	1,65	-2,49	5,63
2022	-3,28	-5,21	-0,62	0,16

### Portafoglio 31/12/2025

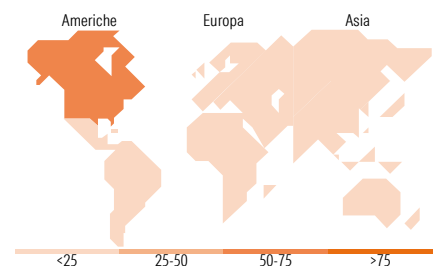
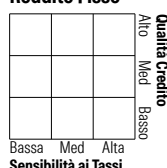


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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	Patrimonio Classe (Mln)	45,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Sàrl	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	07/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2153614891		

# Capital Group Global Allocation Fund (LUX) P

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV <sup>(10/02/2026)</sup>	EUR 23,89
Patrimonio Netto (Mln)	1.601,62 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	