

# 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

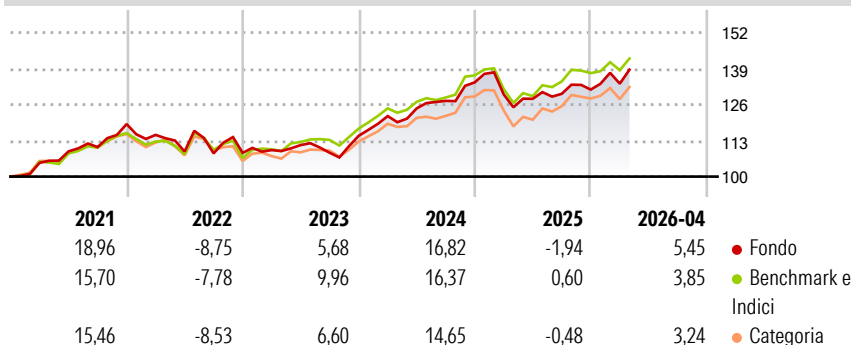
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	2,96	2,82	2026	1,62	-	-	-
6-Mesi	3,64	4,14	4,64	2025	-3,25	-1,22	1,41	1,18
1-Anno	8,97	12,04	12,69	2024	6,22	2,28	2,18	5,24
3-Anni Ann.ti	8,06	9,27	8,31	2023	0,94	1,65	-2,49	5,63
5-Anni Ann.ti	5,65	6,73	5,65	2022	-3,28	-5,21	-0,62	0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

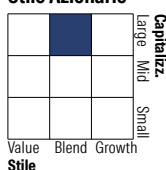
### Portafoglio 30/04/2026



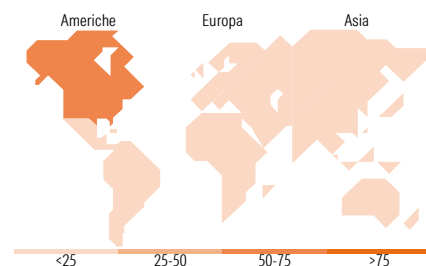
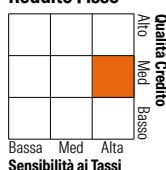
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,60
● Obbligazioni	31,04
● Liquidità	5,36
● Altro	0,00

### 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
<b>America</b>	<b>59,30</b>
Stati Uniti	50,55
Canada	6,48
America Latina e Centrale	2,27
<b>Europa</b>	<b>24,32</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,38</b>
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)	45,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Sàrl	(11/05/2026)		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>(11/05/2026)</sup>	EUR 24,36
Patrimonio Netto (Mln)	1.691,92 USD
<sup>(30/04/2026)</sup>	