

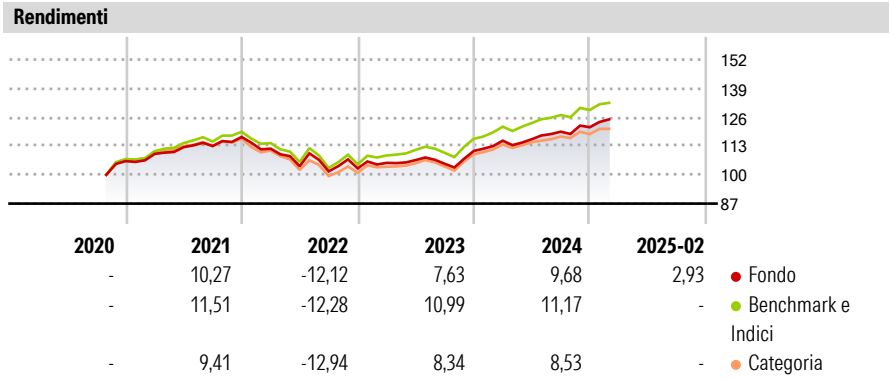
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks a combination of long-term growth of capital and current income in EUR, with a secondary objective of capital preservation. It aims to achieve this primarily through a balanced exposure to growth- and income-oriented Equity securities, and fixed-income securities by investing up to 100% of its assets in other Funds of the Company (the "Underlying Funds"). In pursuing its investment objective, the Fund will have a balanced exposure to Equity and fixed-income securities. Some of the Underlying Funds may use, whether for hedging and/or efficient portfolio management purposes, certain type of derivatives including interest rate swaps, forward contracts, CDX, CDS, futures and options on futures.

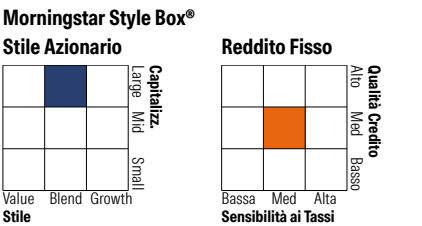
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,35	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,57	6,15	6,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,67	5,61	5,66	2024	4,20	0,57	2,95	1,67
3-Anni Ann.ti	2,55	8,77	7,38	2023	2,43	1,20	-1,58	5,49
5-Anni Ann.ti	-	5,09	3,39	2022	-4,51	-7,09	-2,23	1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capital Group CapIncBld...	—	12,08
Capital Group GlbCorpBd...	—	10,83
Capital Group Glob Bond...	—	9,87
Capital Group New Pers (LUX)...	—	9,05
Capital Group Glob Alloc...	—	7,98
Capital Group Global TR...	—	7,93
Capital Group World G&I...	—	7,09
Capital Group GlobHlnc...	—	7,01
Capital Group Euro Bond...	—	5,93
Capital Group EuroCoreEq...	—	5,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,33
Sensibile		45,50
Difensivo		21,17
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		38,20
Societario		42,33
Cartolarizzazioni		7,78
Enti Locali		0,02
Liquidità ed equivalenti		11,66
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		52,60
Stati Uniti		47,85
Canada		3,62
America Latina e Centrale		1,12
Europa		33,78
Regno Unito		9,60
Europa Occidentale - Euro		18,65
Europa Occidentale - Non Euro		5,08
Europa dell'Est		0,03
Africa		0,21
Medio Oriente		0,21
Asia		13,62
Giappone		3,69
Australasia		0,28
Asia - Paesi Sviluppati		6,76
Asia - Emergente		2,89

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Arthur Caye	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2227290843		

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bd

	Hilda Applbaum
	Luis Freitas de Oliveira
	Philip Chitty
	Samir Mathur
	Steven Watson
	Wesley Phoa
Data Inizio Gestione	16/10/2020
NAV ^(18/03/2025)	EUR 11,08
Patrimonio Netto (Mln)	8,98 EUR
^(31/12/2025)	