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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

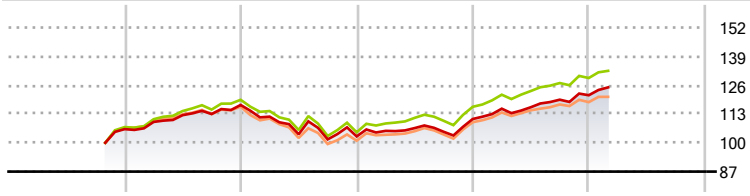
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-	10,27	-12,12	7,63	9,68	2,93
Benchmark e Indici	-	11,51	-12,28	10,99	11,17	-
Categoria	-	9,41	-12,94	8,34	8,53	-

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
3-Mesi	-1,35	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,57	3,49	2,23
1-Anno	5,67	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	2,55	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	-	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	4,20	0,57	2,95	1,67
2023	2,43	1,20	-1,58	5,49
2022	-4,51	-7,09	-2,23	1,31

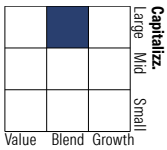
Portafoglio 31/01/2026



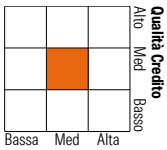
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,25
Obbligazioni	45,99
Liquidità	5,53
Altro	0,23

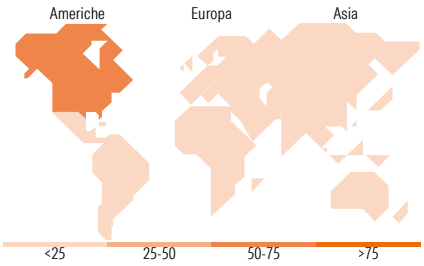
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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 GlobHiInc...	—	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	32,65
Sensibile	46,06
Difensivo	21,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,75
Societario	44,37
Cartolarizzazioni	6,15
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	10,71
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,99**
Stati Uniti	47,14
Canada	3,59
America Latina e Centrale	1,26
Europa	**33,86**
Regno Unito	9,79
Europa Occidentale - Euro	18,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,18
Medio Oriente	0,25
Asia	**14,15**
Giappone	4,11
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	7,31
Asia - Emergente	2,47

Anagrafica

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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) (31/01/2026)	8,98 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR