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

Morningstar Euro Moderate Global Target

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

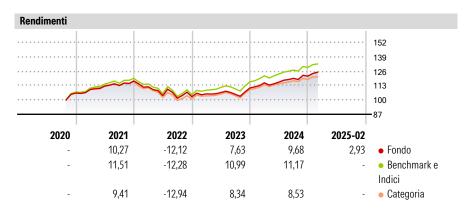
A Senza rating

Allocation NR EUR

## **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 Rischie	0		
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	4.32	4.26
6-Mesi	1,57	9,62	9,86
1-Anno	5,67	7,90	6,78
3-Anni Ann.ti	2,55	9,20	8,00
5-Anni Ann.ti	-	6,61	4,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 18/03/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	03	04
Trimestrali %	4.	~-		٦.
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
2021	3,06	2,79	0,45	3,63

## Portafoglio 30/09/2025

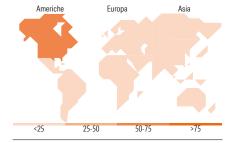




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capital Group CapIncBld	_	11,91
Capital Group Euro Bond	_	11,82
Capital Group GlbCorpBd	_	10,83
Capital Group Glob Bond	_	10,77
Capital Group New Pers (LUX)	_	9,30
Capital Group Glob Alloc	_	7,62
Capital Group Euro G&I (LUX)	_	5,39
Capital Group World G&l	_	5,19
Capital Group Global Eq	_	5,14
Capital Group Global TR	-	4,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,95
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

33,30
46,18
20,52
Fondo
36,77
40,61
7,74
0,02
14,87
0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,21
Stati Uniti	48,46
Canada	3,63
America Latina e Centrale	1,12
Europa	33,30
Regno Unito	10,60
Europa Occidentale - Euro	16,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,46
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,14
Medio Oriente	0,21
Asia	13,49
Giappone	3,55
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	6,81
Asia - Emergente	2,78

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Arthur Cave	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 (MIn)
 9,25 EUR

(30/09/2025)

