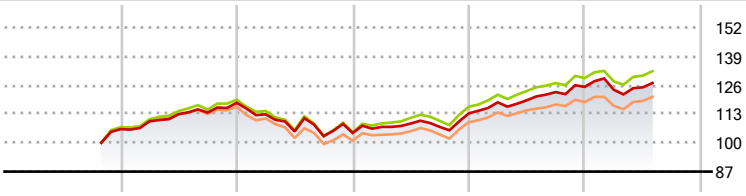
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Z

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

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	2025-07	
-	11,21	-11,56	8,45	10,60	1,39	Fondo
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,39	Benchmark e Indici
-	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,13	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	3,48	4,68
6-Mesi	-1,69	-0,55	-0,19
1-Anno	4,26	5,25	4,38
3-Anni Ann.ti	4,26	5,41	4,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

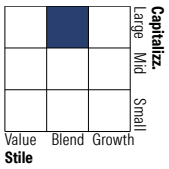
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,06	0,91	-	-
2024	4,44	0,78	3,10	1,92
2023	2,65	1,44	-1,42	5,65
2022	-4,43	-6,82	-2,05	1,39
2021	3,38	2,90	0,64	3,88

Portafoglio 30/06/2025

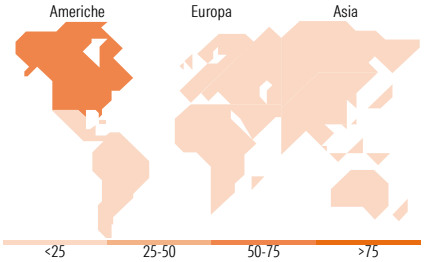
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,58
Obbligazioni	48,41
Liquidità	6,39
Altro	0,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group Euro Bond...	—	12,09
Capital Group CapIncBld...	—	11,69
Capital Group Glob Bond...	—	11,00
Capital Group GlbCorpBd...	—	10,96
Capital Group New Pers (LUX)...	—	9,01
Capital Group Glob Alloc...	—	7,68
Capital Group Euro G&I (LUX)...	—	5,29
Capital Group Global TR...	—	5,12
Capital Group World G&I...	—	4,99
Capital Group Global Eq...	—	4,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,40
Sensibile	44,37
Difensivo	22,24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,57
Societario	43,12
Cartolarizzazioni	7,67
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	11,62
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,68**
Stati Uniti	47,94
Canada	3,61
America Latina e Centrale	1,13
Europa	**34,47**
Regno Unito	10,67
Europa Occidentale - Euro	17,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,13
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,12
Medio Oriente	0,20
Asia	**12,85**
Giappone	3,36
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	6,36
Asia - Emergente	2,70

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) (01/08/2025)	6,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2227290413
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

	Hilda Applbaum
	Luis Freitas de Oliveira
	Philip Chitty
	Samir Mathur
	Steven Watson
	Wesley Phoa
Data Inizio Gestione	16/10/2020
NAV (01/08/2025)	EUR 12,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	8,99 EUR

© 2025 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.