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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

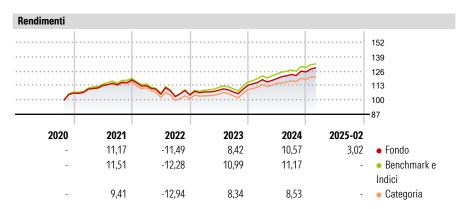
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	-1,25	3,87	4,11	Trimestrali %		
6-Mesi	1,86	9,23	9,75	2025	-	-
1-Anno	6,45	7,83	6,84	2024	4,38	0,84
3-Anni Ann.ti	3,29	9,16	8,02	2023	2,61	1,49
5-Anni Ann.ti	-	6,51	4,79	2022	-4,40	-6,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,36	2,96
Rendimenti aggiornati al 18/03/202	5					

Fondo

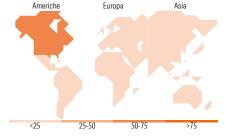
Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Q3

3,13

-1,48

-2,03

0,63

Q4

1,86 5,68

1,41

3,82

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

℃ Ciclico	33,30
✓ Sensibile	46,18
→ Difensivo	20,52
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,77
Societario	40,61
★ Cartolarizzazioni	7,74
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	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	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Arthur Cave	ISIN	1112227290504		

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

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 11,11

 Patrimonio Netto (MIn)
 9,25 EUR

(30/09/2025)