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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

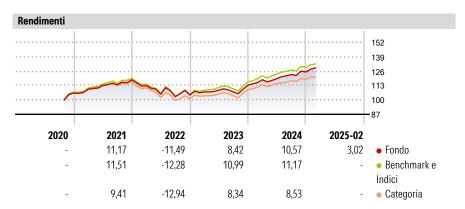
Senza rating

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

<b>℃</b> 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)