

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

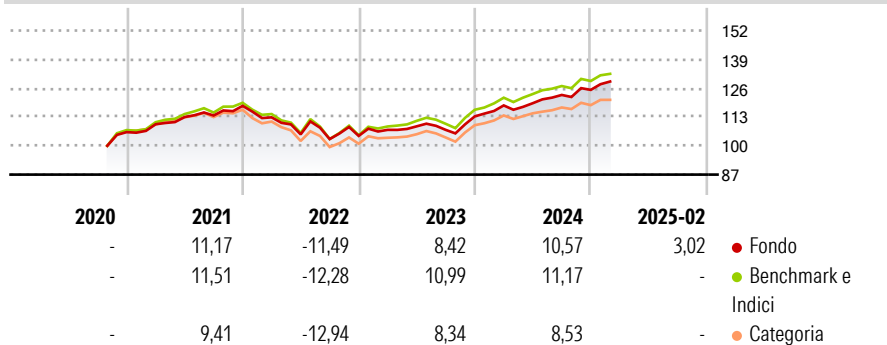
The Fund seeks a combination of long-term growth of capital and current income in EUR, with a secondary objective of capital preservation. It aims to achieve this primarily through a balanced exposure to growth- and income-oriented Equity securities, and fixed-income securities by investing up to 100% 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.

Misure di Rischio

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	0,52	-0,11
6-Mesi	1,86	3,82	2,98
1-Anno	6,45	14,92	13,96
3-Anni Ann.ti	3,29	9,05	7,67
5-Anni Ann.ti	-	4,67	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	4,38	0,84	3,13	1,86
2023	2,61	1,49	-1,48	5,68
2022	-4,40	-6,81	-2,03	1,41

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

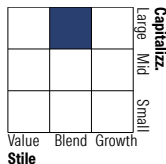
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

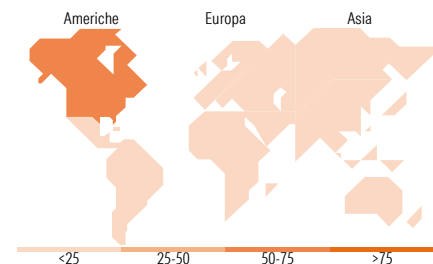
48,25
45,99
5,53
0,23

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Arthur Caye	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2227290504		

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