

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

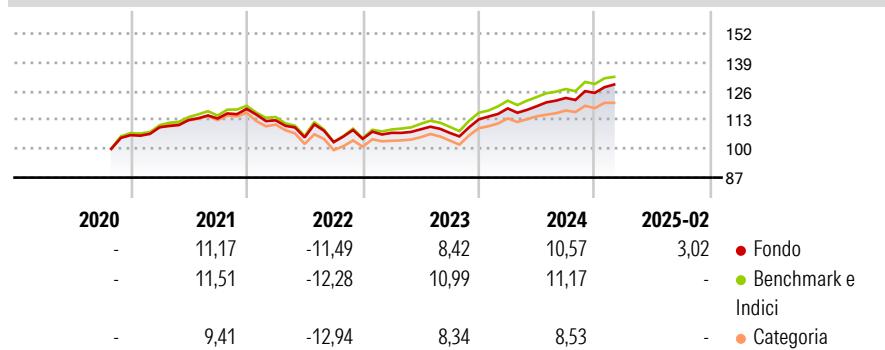
Morningstar Rating™

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, CDS, CDS futures and options on futures.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	2,09	2,88	
6-Mesi	1,86	6,15	6,43	
1-Anno	6,45	5,61	5,66	
3-Anni Ann.ti	3,29	8,77	7,38	
5-Anni Ann.ti	-	5,09	3,39	
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 31/12/2025



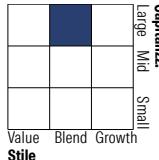
Asset Allocation %

• Azioni	47,78
• Obbligazioni	45,94
• Liquidità	6,07
• Altro	0,21

Netta

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 GlobHilnc...	-	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	33,33
⌚ Sensibile	45,50
⌚ Difensivo	21,17

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	52,60
Stati Uniti	47,85
Canada	3,62
America Latina e Centrale	1,12
Europa	33,78
Regno Unito	9,60
Europa Occidentale - Euro	18,65
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,21
Medio Oriente	0,21
Asia	13,62
Giappone	3,69
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	6,76
Asia - Emergenti	2,89

Anagrafica

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

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

(31/12/2025)