

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

**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

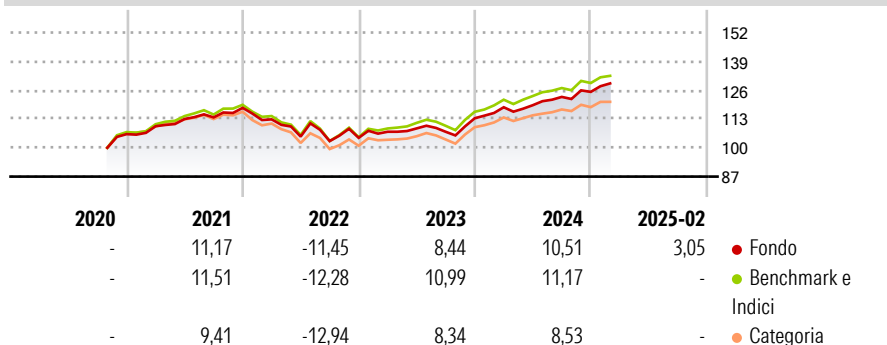
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,94	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	98,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	0,52	-0,11
6-Mesi	1,86	3,82	2,98
1-Anno	6,42	14,92	13,96
3-Anni Ann.ti	3,28	9,05	7,67
5-Anni Ann.ti	-	4,67	2,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	4,38	0,78	3,14	1,85
2023	2,63	1,41	-1,42	5,70
2022	-4,39	-6,88	-1,95	1,43

**Portafoglio 31/01/2026**

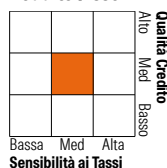
**Asset Allocation %**

- 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 GlobHInc...	-	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
<b>America</b>	<b>51,99</b>
Stati Uniti	47,14
Canada	3,59
America Latina e Centrale	1,26
<b>Europa</b>	<b>33,86</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,15</b>
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)	0,05 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	LU2227290686		

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

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 10,73  
Patrimonio Netto (Mln) 8,98 EUR  
(31/01/2026)