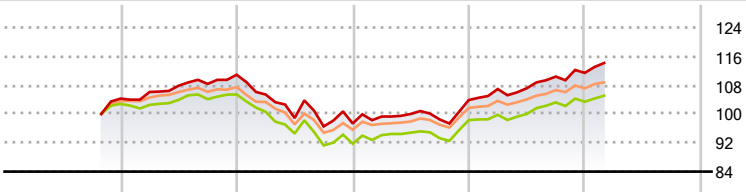
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

vll Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR, con un obiettivo secondario di crescita di capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso l'esposizione a titoli a reddito fisso e azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi della Società (i "Fondi sottostanti") in conformità all'Allegato I "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti". Nel perseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo avrà generalmente un'esposizione di almeno il 60% a Obbligazioni, tra cui principalmente le Obbligazioni con rating investment grade.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-	6,35	-12,21	6,69	7,25	2,47	Fondo
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	-	Benchmark e Indici
-	3,85	-10,93	6,34	5,50	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	1,66	2,19
6-Mesi	0,93	2,81	3,61
1-Anno	4,83	2,83	3,72
3-Anni Ann.ti	1,62	4,18	4,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

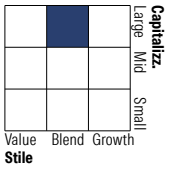
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,94	0,19	3,04	0,92
2023	1,99	0,72	-1,53	5,48
2022	-4,96	-6,18	-2,37	0,84
2021	1,76	1,63	0,47	2,35

Portafoglio 31/08/2025

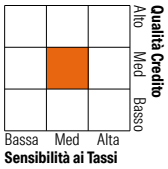
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,94
Obbligazioni	61,06
Liquidità	7,62
Altro	0,39

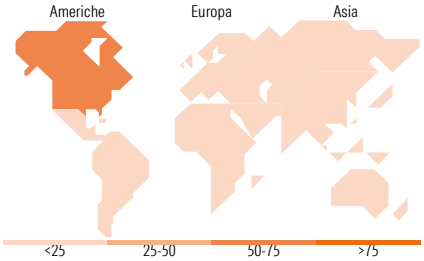
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group Euro Bond...	—	18,04
Capital Group Glob Bond...	—	14,97
Capital Group CapIncBld...	—	10,02
Capital Group Global TR...	—	9,18
Capital Group GlobIntBd...	—	9,07
Capital Group Glob Alloc...	—	7,72
Capital Group Euro G&I (LUX)...	—	5,35
Capital Group World G&I...	—	5,12
Capital Group New Pers (LUX)...	—	5,11
Capital Group GlobHiInc...	—	4,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,01
Sensibile	43,32
Difensivo	21,67

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,63
Societario	32,87
Cartolarizzazioni	10,40
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	11,08
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,92**
Stati Uniti	46,62
Canada	4,15
America Latina e Centrale	1,15
Europa	**35,97**
Regno Unito	12,57
Europa Occidentale - Euro	16,96
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,12
Medio Oriente	0,25
Asia	**12,11**
Giappone	2,67
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	6,19
Asia - Emergente	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	Arthur Caye Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira
Patrimonio Classe (Mln) (18/03/2025)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2227291494
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) B

	Philip Chitty
	Samir Mathur
	Steven Watson
	Wesley Phoa
Data Inizio Gestione	16/10/2020
NAV (18/03/2025)	EUR 10,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	5,50 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.