

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

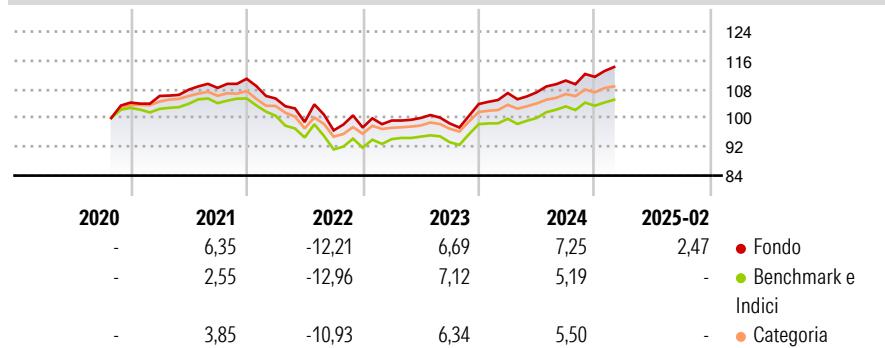
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR, con un obiettivo secondario di crescita di capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso l'esposizione a titoli a reddito fisso e azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi della Società (i "Fondi sottostanti") in conformità all'Allegato I "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti". Nel perseguitare 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	1,06	1,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	2,58	3,87	2024	2,94	0,19	3,04	0,92
1-Anno	4,83	3,53	3,86	2023	1,99	0,72	-1,53	5,48
3-Anni Ann.ti	1,62	5,08	5,55	2022	-4,96	-6,18	-2,37	0,84
5-Anni Ann.ti	-	0,88	1,80	2021	1,76	1,63	0,47	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

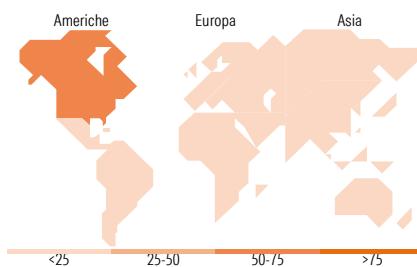
Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	31,92
• Obbligazioni	60,67
• Liquidità	7,31
• Altro	0,10

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group Glob Bond...	-	14,87
Capital Group Global TR...	-	13,90
Capital Group Euro Bond...	-	11,90
Capital Group CapIncBld...	-	10,17
Capital Group GlobIntBd...	-	8,93
Capital Group Glob Alloc...	-	8,02
Capital Group World G&I...	-	6,10
Capital Group Euro G&I (LUX)...	-	5,05
Capital Group New Pers (LUX)...	-	5,04
Capital Group GlobHilnc...	-	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,29
▼ Sensibile	44,57
► Difensivo	22,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	45,89
○ Societario	31,81
▲ Cartolarizzazioni	11,54
◆ Enti Locali	0,01
■ Liquidità ed equivalenti	10,74
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,59
Stati Uniti	47,34
Canada	3,99
America Latina e Centrale	1,25
Europa	34,14
Regno Unito	12,32
Europa Occidentale - Euro	15,82
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,20
Medio Oriente	0,22
Asia	13,28
Giappone	3,13
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	6,69
Asia - Emergenti	3,26

Anagrafica

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

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)

5,65 EUR

(30/11/2025)