

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

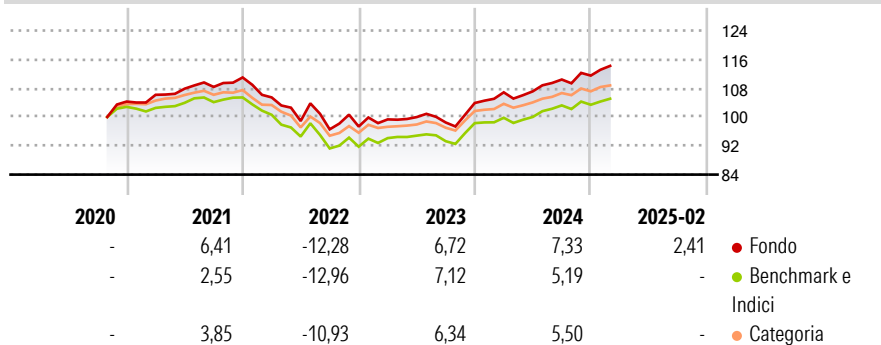
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

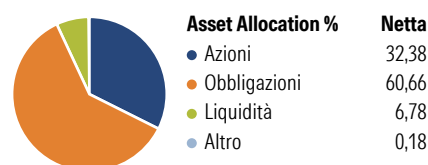
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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	-0,97	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	2,92	4,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,89	3,26	3,93	2024	2,85	0,26	3,06	0,99
3-Anni Ann.ti	1,62	4,90	5,35	2023	2,05	0,64	-1,50	5,50
5-Anni Ann.ti	-	1,01	1,80	2022	-4,99	-6,21	-2,35	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

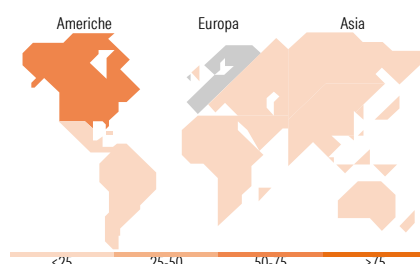
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group Glob Bond...	—	14,86
Capital Group Global TR...	—	13,93
Capital Group Euro Bond...	—	11,89
Capital Group CapIncBld...	—	10,10
Capital Group GlobIntBd...	—	8,93
Capital Group Glob Alloc...	—	8,00
Capital Group World G&I...	—	6,10
Capital Group EuroCoreEq...	—	5,10
Capital Group New Pers (LUX)...	—	5,04
Capital Group GlobHilnc...	—	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,42
Sensibile	44,27
Difensivo	21,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,46
Societario	32,18
Cartolarizzazioni	11,31
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	10,04
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,74
Stati Uniti	46,54
Canada	4,00
America Latina e Centrale	1,19
Europa	35,59
Regno Unito	10,55
Europa Occidentale - Euro	19,10
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,22
Medio Oriente	0,25
Asia	12,68
Giappone	3,07
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	6,41
Asia - Emergente	3,03

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	1,70%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Arthur Caye	Inc/Acc	Inc		
	Hilda Applbaum	ISIN	LU2227291577		
	Luis Freitas de Oliveira				

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

	Philip Chitty
	Samir Mathur
	Steven Watson
	Wesley Phoa
Data Inizio Gestione	16/10/2020
NAV (18/03/2025)	EUR 10,25
Patrimonio Netto (Mln)	5,64 EUR
(31/12/2025)	