

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

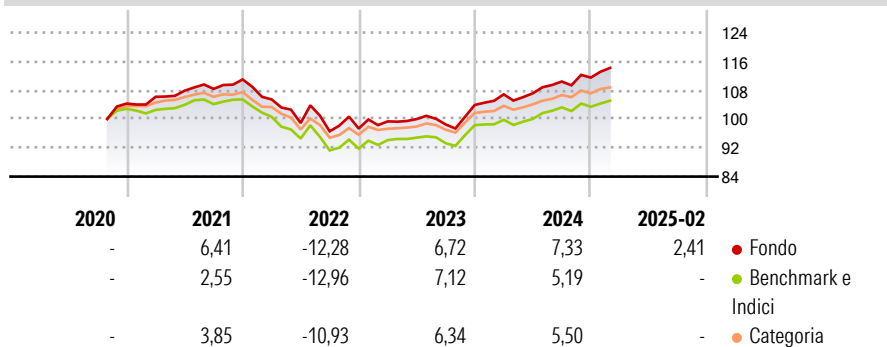
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR, con un obiettivo secondario di crescita di capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso l'esposizione a titoli a reddito fisso e azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi della Società (i "Fondi sottostanti") in conformità all'Allegato I "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti". Nel 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	0,10	1,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,89	1,03	2,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,89	4,77	7,35	2024	2,85	0,26	3,06	0,99
3-Anni Ann.ti	1,62	4,60	5,85	2023	2,05	0,64	-1,50	5,50
5-Anni Ann.ti	-	1,13	1,86	2022	-4,99	-6,21	-2,35	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

32,67
60,31
6,82
0,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

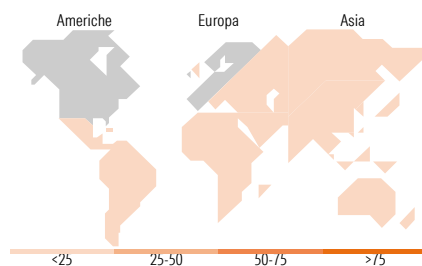
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

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 GlobHInc...	-	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	33,83
Sensibile	44,68
Difensivo	21,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,35
Societario	33,46
Cartolarizzazioni	9,02
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	10,15
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,04
Stati Uniti	45,66
Canada	3,99
America Latina e Centrale	1,39
Europa	35,85
Regno Unito	10,71
Europa Occidentale - Euro	18,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,18
Medio Oriente	0,29
Asia	13,11
Giappone	3,58
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	6,91
Asia - Emergente	2,50

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	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	1,70%
Nome del Gestore	Arthur Caye	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	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
(31/01/2026)