

# Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Bgd

## 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

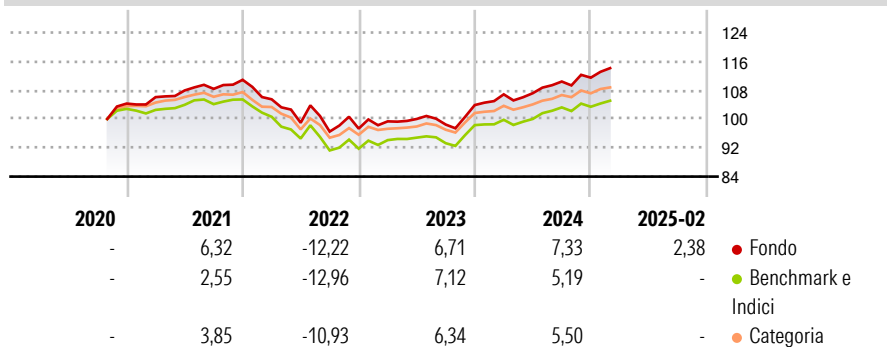
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR, con un obiettivo secondario di crescita di capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso l'esposizione a titoli a reddito fisso e azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio 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	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,48	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	-0,90	2,99	4,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	2,67	3,61	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,01	5,31	7,41	2024	2,87	0,29	3,03	0,98
3-Anni Ann.ti	1,66	5,15	6,17	2023	2,06	0,67	-1,55	5,49
5-Anni Ann.ti	-	1,19	1,95	2022	-4,88	-6,18	-2,47	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

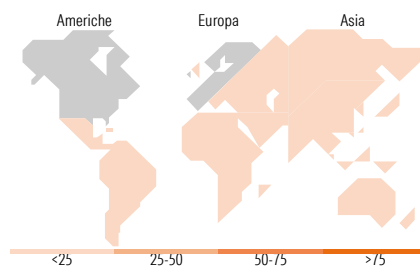
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### 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
<b>America</b>	<b>51,04</b>
Stati Uniti	45,66
Canada	3,99
America Latina e Centrale	1,39
<b>Europa</b>	<b>35,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,11</b>
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	-
		(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Arthur Caye Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU2227291650		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) Bgd

Philip Chitty  
Samir Mathur  
Steven Watson  
Wesley Phoa

Data Inizio Gestione 16/10/2020  
NAV (18/03/2025) EUR 9,69  
Patrimonio Netto (Mln) 5,64 EUR  
(31/01/2026)