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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

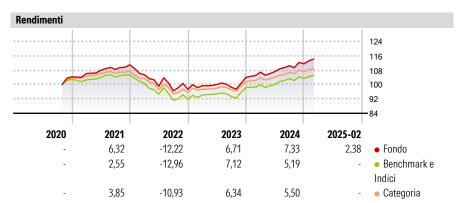
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

vII 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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	-0,90	1,28	2,20	Trimestrali %	
6-Mesi	0,99	2,70	3,70	2025	
1-Anno	5,01	2,28	2,66	2024	
3-Anni Ann.ti	1,66	4,30	4,88	2023	
5-Anni Ann.ti	-	0,91	1,89	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Q1

2,87

2.06

-4,88

1,72

Q2

0,29

0,67

-6,18

1,74

Q3

3,03

-1,55

-2,47

0,40

Q4

0,98

5,49

0,86

2,32

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capital Group Glob Bond	-	14,92
Capital Group Global TR	_	13,92
Capital Group Euro Bond	_	11,96
Capital Group CapIncBld	_	9,99
Capital Group GlobIntBd	_	8,93
Capital Group Glob Alloc	_	8,05
Capital Group World G&I	_	6,12
Capital Group New Pers (LUX)	_	5,11
Capital Group GlobHilnc	_	5,03
Capital Group Euro G&I (LUX)	_	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

℃ Ciclico	33,11
₩ Sensibile	46,09
→ Difensivo	20,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	45,27
Societario	31,22
★ Cartolarizzazioni	12,04
£ Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	11,45
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	52,54	
Stati Uniti	47,46	
Canada	3,86	
America Latina e Centrale	1,21	
Europa	33,82	
Regno Unito	11,96	
Europa Occidentale - Euro	15,90	
Europa Occidentale - Non Euro	5,49	
Europa dell'Est	0,03	
Africa	0,20	
Medio Oriente	0,23	
Asia	13,64	
Giappone	3,24	
Australasia	0,20	
Asia - Paesi Sviluppati	7,11	
Asia - Emergente	3,10	

A	nag	ıra	fic	:2

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 (MIn)	0,05 EUR
(18/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2227291650

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

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 (MIn) 5,64 EUR

(31/10/2025)