

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

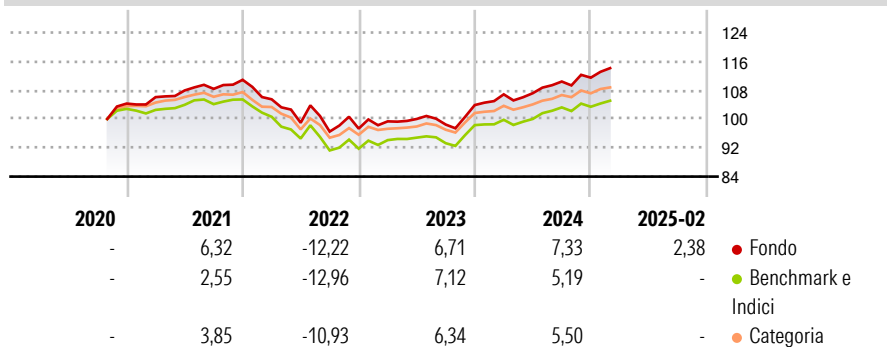
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR, con un obiettivo secondario di crescita di capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso l'esposizione a titoli a reddito fisso e azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio 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	0,10	1,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	1,03	2,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,01	4,77	7,35	2024	2,87	0,29	3,03	0,98
3-Anni Ann.ti	1,66	4,60	5,85	2023	2,06	0,67	-1,55	5,49
5-Anni Ann.ti	-	1,13	1,86	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

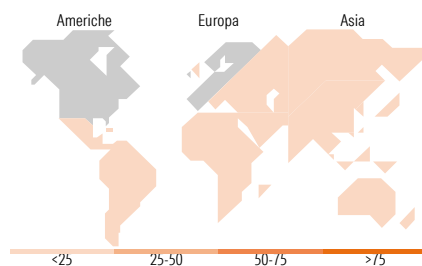
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

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
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	-
		(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		

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)