

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

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™

★★★

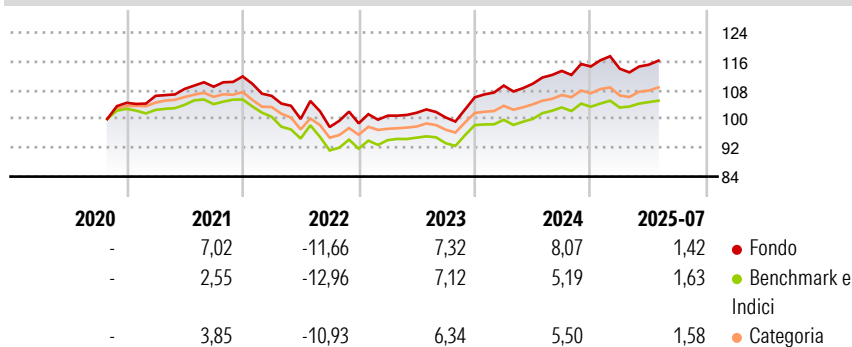
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,63	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	2,15	1,51	1,58	2025	-0,53	0,98	-	-
6-Mesi	-0,44	0,54	-0,01	2024	3,07	0,47	3,25	1,08
1-Anno	4,11	2,82	3,50	2023	2,16	0,81	-1,30	5,58
3-Anni Ann.ti	3,40	2,69	3,05	2022	-4,83	-6,03	-2,24	1,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,85	1,82	0,56	2,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

30,94
62,89
5,51
0,66

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

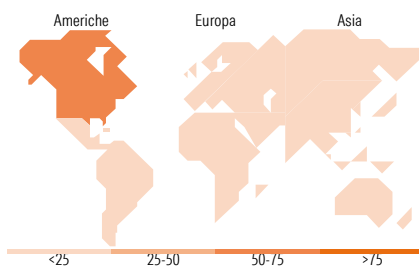
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group Euro Bond...	-	18,11
Capital Group Glob Bond...	-	14,93
Capital Group CapIncBld...	-	10,03
Capital Group Global TR...	-	9,04
Capital Group GlobIntBd...	-	9,03
Capital Group Glob Alloc...	-	7,83
Capital Group Euro G&I (LUX)...	-	5,25
Capital Group New Pers (LUX)...	-	5,16
Capital Group World G&I...	-	5,13
Capital Group GlobHilnc...	-	4,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,43
Sensibile	43,24
Difensivo	22,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,67
Societario	34,78
Cartolarizzazioni	10,55
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	7,98
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,87
Stati Uniti	46,60
Canada	4,13
America Latina e Centrale	1,13
Europa	36,03
Regno Unito	12,08
Europa Occidentale - Euro	17,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,12
Medio Oriente	0,24
Asia	12,10
Giappone	2,60
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	6,21
Asia - Emergente	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	5,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Arthur Caye Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2227291064		

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

Philip Chitty
Samir Mathur
Steven Watson
Wesley Phoa

Data Inizio Gestione 16/10/2020
NAV ^(21/08/2025) EUR 11,41
Patrimonio Netto (Mln) 5,49 EUR
^(31/07/2025)