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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

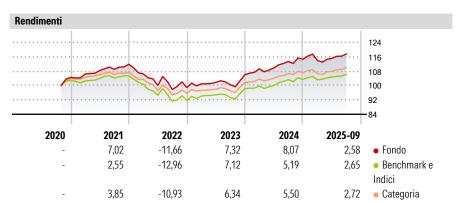
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	3,09	2,42	2,80	Trimestrali %		
6-Mesi	6,27	4,18	6,24	2025	-0,53	0,98
1-Anno	4,94	4,18	4,45	2024	3,07	0,47
3-Anni Ann.ti	6,71	5,71	6,23	2023	2,16	0,81
5-Anni Ann.ti	3,36	1,27	2,27	2022	-4,83	-6,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,85	1,82
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	025					

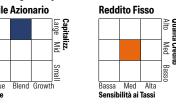
Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Q3

2,12

3,25

-1,30

-2,24

0,56

Q4

1,08

5,58

1,04

2,62

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capital Group Euro Bond	-	17,78
Capital Group Glob Bond	-	14,76
Capital Group CapIncBld	_	9,96
Capital Group Global TR	_	9,00
Capital Group GlobIntBd	_	8,92
Capital Group Glob Alloc	=	7,65
Capital Group Euro G&I (LUX)	_	5,39
Capital Group World G&I	_	5,20
Capital Group New Pers (LUX)	_	5,17
Capital Group GlobHilnc	_	4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

44,96 20,68
20.68
-,
Fondo
44,69
31,48
10,53
0,01
13,29
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	52,15	
Stati Uniti	46,93	
Canada	4,07	
America Latina e Centrale	1,15	
Europa	35,03	
Regno Unito	12,35	
Europa Occidentale - Euro	16,43	
Europa Occidentale - Non Euro	5,84	
Europa dell'Est	0,03	
Africa	0,14	
Medio Oriente	0,24	
Asia	12,82	
Giappone	2,94	
Australasia	0,20	
Asia - Paesi Sviluppati	6,65	
Asia - Emergente	3,02	

Società di Gestione	Capital International
	Management Company

Anagrafica

Telefono Web Data di Partenza 16/10/2020 Nome del Gestore Arthur Caye Hilda Applbaum

Sàrl

Luis Freitas de Oliveira

Patrimonio Classe (MIn) 5,57 EUR (24/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio **EUR** Valuta del Fondo **UCITS** Si Inc/Acc Acc ISIN LU2227291064

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

## 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 (24/10/2025)
 EUR 11,69

 Patrimonio Netto (MIn)
 5,55 EUR

(30/09/2025)