

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

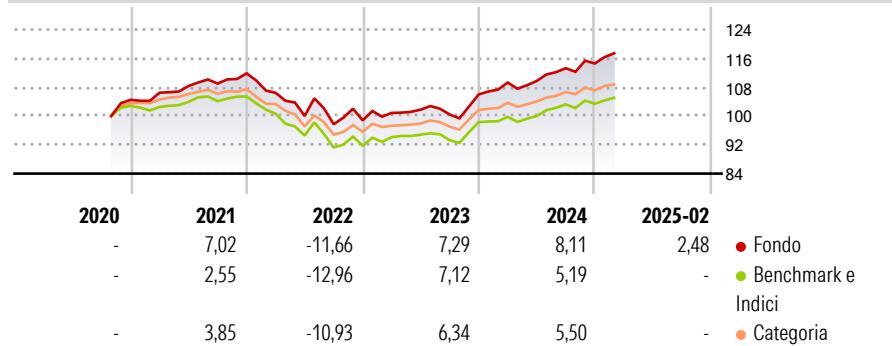
Benchmark Dichiarato
N/A

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 perseguitare 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

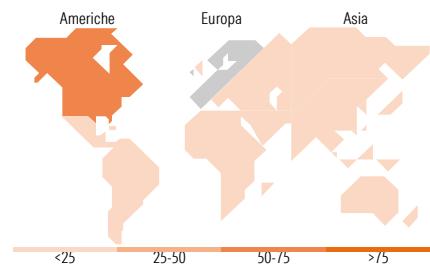
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	2,92	4,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,56	3,26	3,93	2024	3,11	0,41	3,22	1,16
3-Anni Ann.ti	2,32	4,90	5,35	2023	2,10	0,91	-1,34	5,55
5-Anni Ann.ti	-	1,01	1,80	2022	-4,82	-6,04	-2,28	1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	32,38
• Obbligazioni	60,66
• Liquidità	6,78
• Altro	0,18



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 GlobHilnc...	-	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	34,42
● Sensibile	44,27
● Difensivo	21,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	46,46
● Societario	32,18
● Cartolarizzazioni	11,31
● Enti Locali	0,01
● Liquidità ed equivalenti	10,04
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,74
Stati Uniti	46,54
Canada	4,00
America Latina e Centrale	1,19
Europa	35,59
Regno Unito	10,55
Europa Occidentale - Euro	19,10
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,22
Medio Oriente	0,25
Asia	12,68
Giappone	3,07
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	6,41
Asia - Emergenti	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (18/03/2025)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Arthur Caye	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Hilda Applbaum	ISIN	LU2227291148	0,80%
	Luis Freitas de Oliveira			

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

Philip Chitty

Samir Mathur

Steven Watson

Wesley Phoa

Data Inizio Gestione

16/10/2020

NAV (18/03/2025)

EUR 10,28

Patrimonio Netto (Mln)

5,64 EUR

(31/12/2025)