

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

**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**

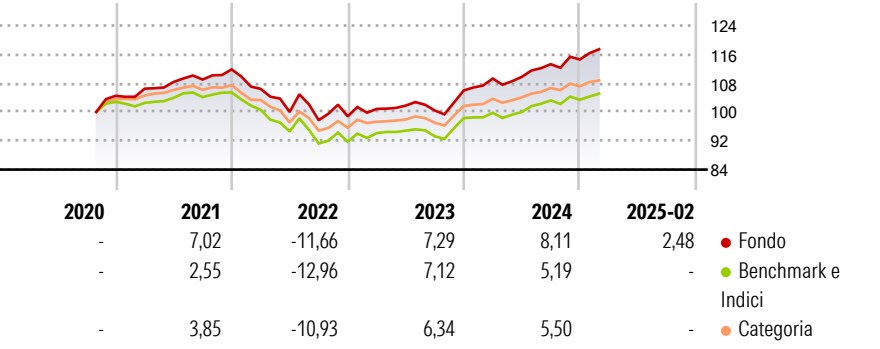
vll Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR, con un obiettivo secondario di crescita di capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso l'esposizione a titoli a reddito fisso e azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio 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	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)

**Rendimenti**



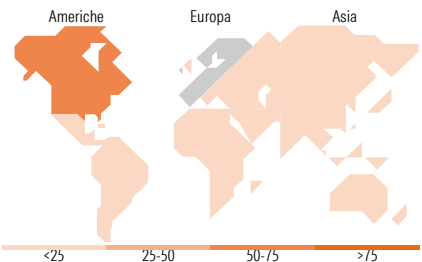
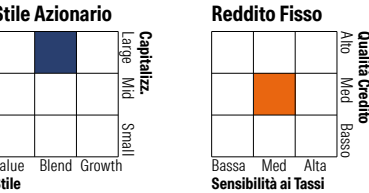
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	2,92	4,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,56	3,26	3,93	2024	3,11	0,41	3,22	1,16
3-Anni Ann.ti	2,32	4,90	5,35	2023	2,10	0,91	-1,34	5,55
5-Anni Ann.ti	-	1,01	1,80	2022	-4,82	-6,04	-2,28	1,09
10-Anni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

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

**Portafoglio 31/12/2025**



**Morningstar Style Box®**



**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
<b>America</b>	<b>51,74</b>
Stati Uniti	46,54
Canada	4,00
America Latina e Centrale	1,19
<b>Europa</b>	<b>35,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,68</b>
Giappone	3,07
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	6,41
Asia - Emergente	3,03

**Anagrafica**

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