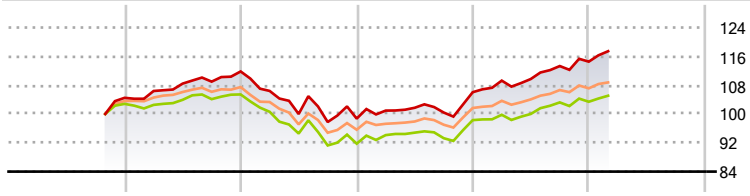
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Zgd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-	7,01	-11,71	7,43	7,99	2,54
Benchmark e Indici	-	2,55	-12,96	7,12	5,19	-
Categoria	-	3,85	-10,93	6,34	5,50	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	95,94	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
3-Mesi	-0,75	-0,44	-0,98
6-Mesi	1,32	1,05	0,78
1-Anno	5,62	1,66	2,72
3-Anni Ann.ti	2,29	5,21	6,08
5-Anni Ann.ti	-	0,67	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,03	0,40	3,29	1,07
2023	2,26	0,78	-1,30	5,62
2022	-4,84	-6,02	-2,23	0,97

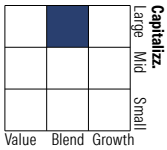
Portafoglio 31/01/2026



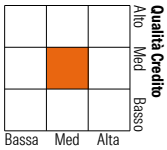
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,67
Obbligazioni	60,31
Liquidità	6,82
Altro	0,20

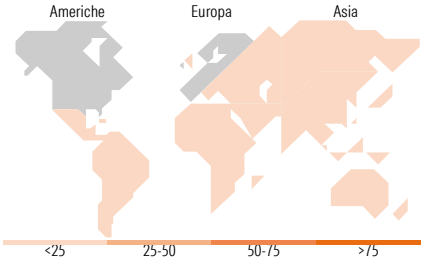
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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 GlobHiInc...	—	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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	Arthur Caye Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira
Patrimonio Classe (Mln) (18/03/2025)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2227291221
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

	Philip Chitty
	Samir Mathur
	Steven Watson
	Wesley Phoa
Data Inizio Gestione	16/10/2020
NAV (18/03/2025)	EUR 9,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	5,64 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR