

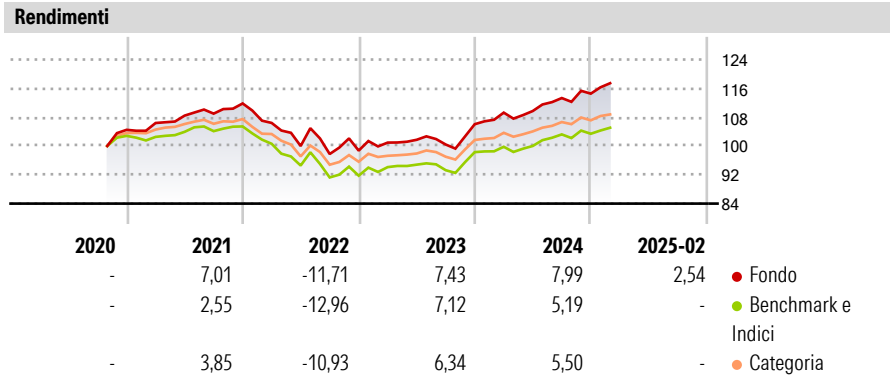
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Zgd

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

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.

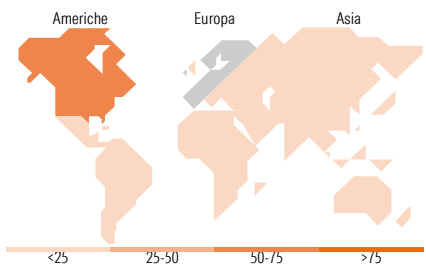
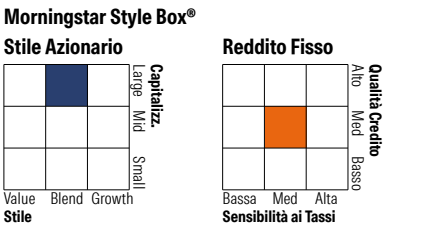
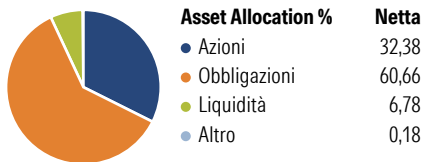
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	2,92	4,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,62	3,26	3,93	2024	3,03	0,40	3,29	1,07
3-Anni Ann.ti	2,29	4,90	5,35	2023	2,26	0,78	-1,30	5,62
5-Anni Ann.ti	-	1,01	1,80	2022	-4,84	-6,02	-2,23	0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Portafoglio 31/12/2025



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 - 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	LU2227291221		
	Luis Freitas de Oliveira				

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)	5,64 EUR
(31/12/2025)	