

# Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) B

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

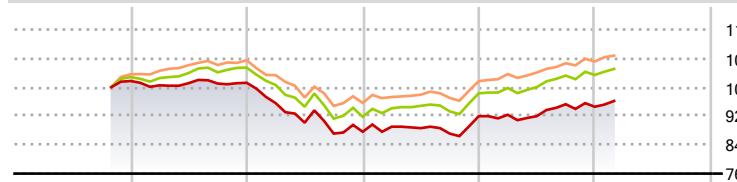
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR principalmente attraverso un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso di qualità e una moderata allocazione ad 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 l'80% a Obbligazioni, tra cui principalmente le Obbligazioni con rating investment grade.

## Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-02

-	-0,50	-13,43	4,94	2,85	1,70
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	-
-	3,85	-10,93	6,34	5,50	-

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-0,53	1,01	2026
6-Mesi	-0,74	2,92	2025
1-Anno	3,08	3,26	2024
3-Anni Ann.ti	-0,56	4,90	0,44
5-Anni Ann.ti	-	1,80	-0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	3,61
			-0,74
			5,55
			-1,70
			0,58
			-5,57
			-3,35
			0,58

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

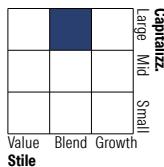
## Portafoglio 31/12/2025



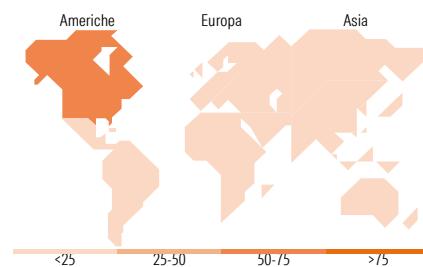
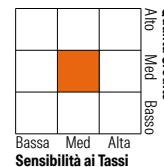
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	7,90
• Obbligazioni	84,29
• Liquidità	7,75
• Altro	0,05

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group GlobIntBd...	-	17,97
Capital Group Glob Bond...	-	17,94
Capital Group GlbCorpBd...	-	15,92
Capital Group Global TR...	-	13,02
Capital Group Euro Bond...	-	12,96
Capital Group GlobHlnc...	-	6,07
Capital Group CapIncBld...	-	5,08
Capital Group US CorpBd...	-	4,96
Capital Group AMBAL (LUX) Cgd	-	3,05
Capital Group Glob Alloc...	-	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,44
▼ Sensibile	42,18
► Difensivo	24,38

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	39,05
● Societario	42,23
▲ Cartolarizzazioni	10,30
◆ Enti Locali	0,01
■ Liquidità ed equivalenti	8,42
□ Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,92</b>
Stati Uniti	60,99
Canada	5,09
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>21,34</b>
Regno Unito	7,62
Europa Occidentale - Euro	9,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>11,75</b>
Giappone	2,95
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	6,92
Asia - Emergenti	1,70

## 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 Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc ISIN	Acc LU2227292039	Commissione di incentivo 2,30%

# Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) B

Philip Chitty

Samir Mathur

Steven Watson

Wesley Phoa

Data Inizio Gestione

16/10/2020

NAV (18/03/2025)

EUR 9,37

Patrimonio Netto (Mln)

4,79 EUR

(31/12/2025)