## **Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) B**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

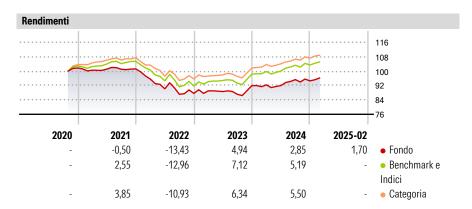
Senza rating

Morningstar 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.

Misure di Rischio	1		
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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	-0,53	1,28	2,20	Trimestrali %	
6-Mesi	-0,74	2,70	3,70	2025	
1-Anno	3,08	2,28	2,66	2024	0,44
3-Anni Ann.ti	-0,56	4,30	4,88	2023	1,61
5-Anni Ann.ti	-	0,91	1,89	2022	-5,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/03/20	- 025	-	-	2021	-1,19

#### Portafoglio 31/10/2025

applicabile)



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

32,01

Americ	ne Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Q2

-0,44

-0,45

-5,69

0,60

Q3

3,61

-1,70

-3,35

-0,10

Q4

-0,74

5,55

0,58

0,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capital Group Glob Bond	-	18,01
Capital Group GlobIntBd	_	17,97
Capital Group GlbCorpBd	_	15,94
Capital Group Euro Bond	_	13,02
Capital Group Global TR	_	12,99
Capital Group GlobHilnc	_	6,07
Capital Group CapIncBld	_	5,02
Capital Group US CorpBd	_	4,96
Capital Group AMBAL (LUX) Cgd	_	3,04
Capital Group Glob Alloc	_	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

✓ Sensibile	44,31	
→ Difensivo	23,69	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	38,68	
Societario	41,97	
★ Cartolarizzazioni	10,92	
Enti Locali	0,01	
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,42	
■ Derivati	0,00	

Fondo
67,96
62,28
4,88
0,79
20,24
7,11
9,51
3,62
0,00
0,00
0,00
11,80
3,00
0,23
7,03
1,55

#### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	47.440.0000
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	Arthur Caye
	Hilda Applbaum
	Luis Fraitas da Olivaira

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2227292039

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	=

# **Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) B**

Philip Chitty Samir Mathur Steven Watson Wesley Phoa

4,79 EUR

 Data Inizio Gestione
 16/10/2020

 NAV (18/03/2025)
 EUR 9,37

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)