

# Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Bgd

## 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

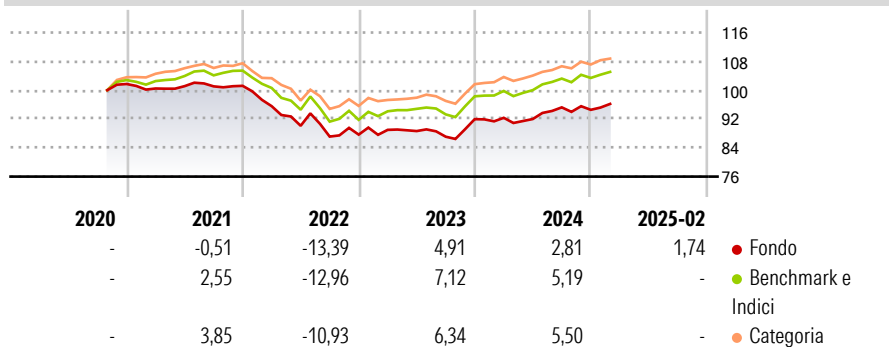
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR principalmente attraverso un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso di qualità e una moderata allocazione ad azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi 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

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,09	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	-0,53	0,10	1,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,78	1,03	2,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,07	4,77	7,35	2024	0,40	-0,36	3,52	-0,72
3-Anni Ann.ti	-0,56	4,60	5,85	2023	1,51	-0,37	-1,76	5,60
5-Anni Ann.ti	-	1,13	1,86	2022	-5,57	-5,71	-3,33	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

7,97  
83,98  
7,99  
0,05

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

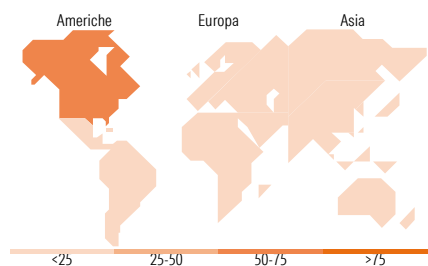
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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 GlobHilnc...	-	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	33,27
Sensibile	42,02
Difensivo	24,71

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,47
Societario	43,55
Cartolarizzazioni	8,28
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	8,69
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,77</b>
Stati Uniti	59,57
Canada	5,12
America Latina e Centrale	1,09
<b>Europa</b>	<b>21,84</b>
Regno Unito	7,94
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>12,39</b>
Giappone	3,82
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	7,33
Asia - Emergente	1,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Arthur Caye Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU2227292203		

# Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Bgd

Philip Chitty  
Samir Mathur  
Steven Watson  
Wesley Phoa

Data Inizio Gestione 16/10/2020  
NAV (18/03/2025) EUR 8,32  
Patrimonio Netto (Mln) 4,79 EUR  
(31/01/2026)