

# 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

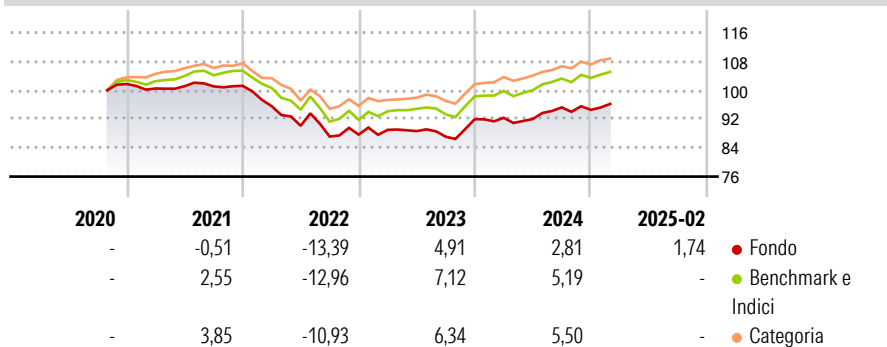
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR principalmente attraverso un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso di qualità e una moderata allocazione ad azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi 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	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,78	2,92	4,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,07	3,26	3,93	2024	0,40	-0,36	3,52	-0,72
3-Anni Ann.ti	-0,56	4,90	5,35	2023	1,51	-0,37	-1,76	5,60
5-Anni Ann.ti	-	1,01	1,80	2022	-5,57	-5,71	-3,33	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

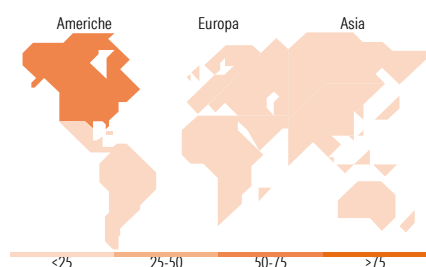
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
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	33,44
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 - Emergente	1,70

### Anagrafica

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

# 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
(31/12/2025)	