

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Bgd

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

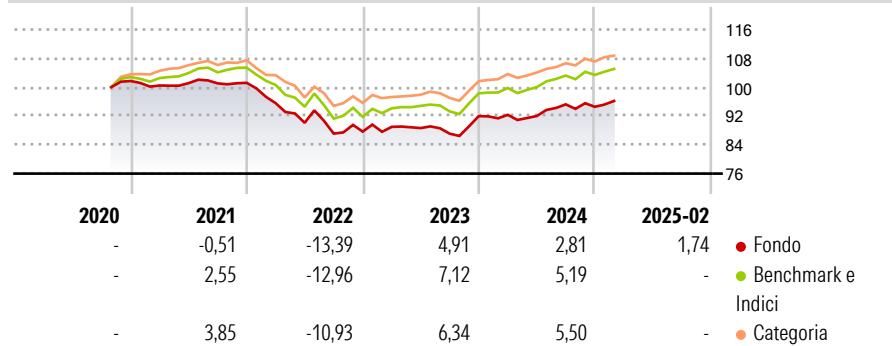
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR principalmente attraverso un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso di qualità e una moderata allocazione ad azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi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

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				

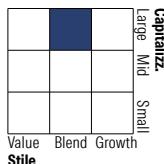
Portafoglio 31/12/2025



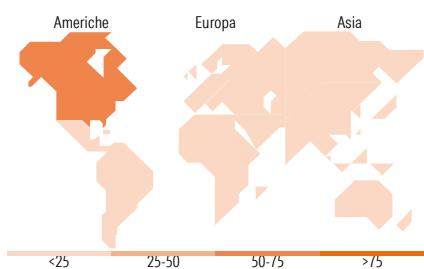
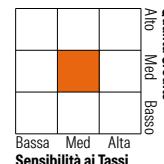
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	7,90
• Obbligazioni	84,29
• Liquidità	7,75
• Altro	0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



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 GlobHlInc...	-	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
America	66,92
Stati Uniti	60,99
Canada	5,09
America Latina e Centrale	0,83
Europa	21,34
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
Asia	11,75
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)	0,04 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	Inc LU2227292203	Commissione di incentivo 1,45%

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)