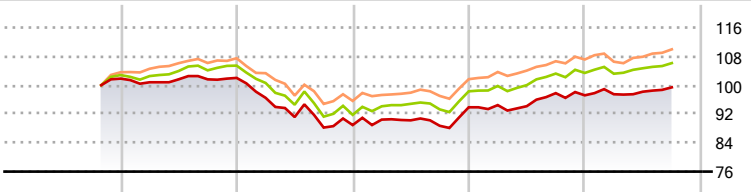
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

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	2025-09	
-	0,20	-12,83	5,55	3,54	2,28	Fondo
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	2,65	Benchmark e Indici
-	3,85	-10,93	6,34	5,50	2,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	94,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	1,74	2,44
6-Mesi	2,17	2,89	3,56
1-Anno	1,85	3,02	3,40
3-Anni Ann.ti	4,16	5,26	5,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

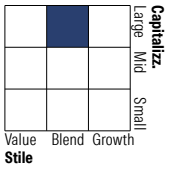
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,31	0,72	1,23	-
2024	0,64	-0,32	3,85	-0,62
2023	1,70	-0,22	-1,67	5,79
2022	-5,43	-5,53	-3,20	0,80
2021	-0,99	0,80	0,00	0,40

Portafoglio 31/08/2025

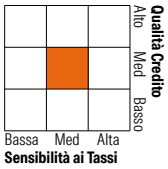
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,21
Obbligazioni	82,73
Liquidità	8,68
Altro	0,37

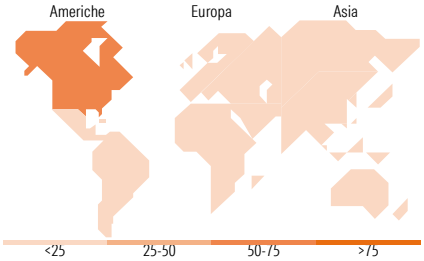
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group Euro Bond...	—	18,14
Capital Group GlobIntBd...	—	17,92
Capital Group Glob Bond...	—	17,73
Capital Group GlbCorpBd...	—	15,86
Capital Group Global TR...	—	7,91
Capital Group GlobHiInc...	—	5,78
Capital Group CapIncBld...	—	5,45
Capital Group US CorpBd...	—	4,88
Capital Group AMBAL (LUX) Cgd	—	3,27
Capital Group Glob Alloc...	—	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,60
Sensibile	42,06
Difensivo	24,34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,34
Societario	42,61
Cartolarizzazioni	9,54
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	9,50
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,19**
Stati Uniti	62,15
Canada	5,31
America Latina e Centrale	0,73
Europa	**21,46**
Regno Unito	7,06
Europa Occidentale - Euro	10,15
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,35**
Giappone	2,53
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	5,97
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	Arthur Caye Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira

Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	4,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2227291734

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Z

	Philip Chitty
	Samir Mathur
	Steven Watson
	Wesley Phoa
Data Inizio Gestione	16/10/2020
NAV (02/10/2025)	EUR 9,90
Patrimonio Netto (Mln)	4,73 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.