

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Zd

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

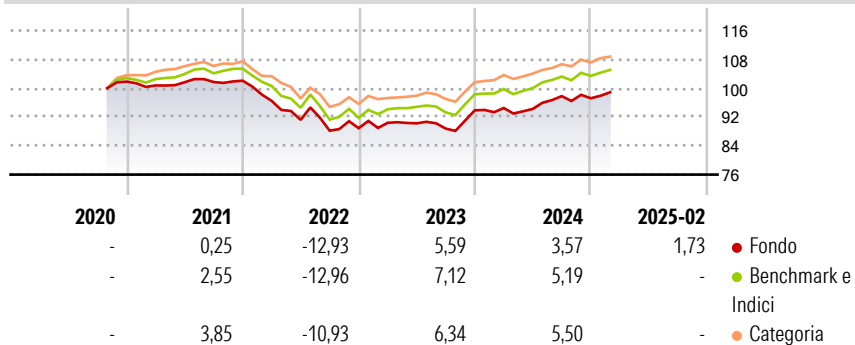
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR principalmente attraverso un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso di qualità e una moderata allocazione ad azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi 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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,05	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	-0,30	0,91	1,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,47	1,82	2,72	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,71	4,23	6,48	2024	0,70	-0,27	3,77	-0,61
3-Anni Ann.ti	0,08	4,75	5,77	2023	1,71	-0,17	-1,62	5,70
5-Anni Ann.ti	-	0,98	1,87	2022	-5,49	-5,46	-3,30	0,78
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

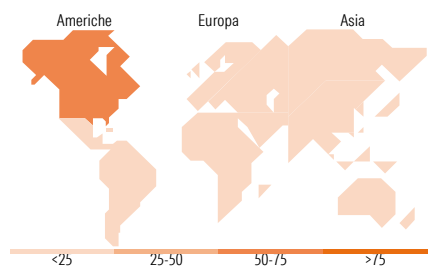
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

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
America	65,77
Stati Uniti	59,57
Canada	5,12
America Latina e Centrale	1,09
Europa	21,84
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
Asia	12,39
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	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Arthur Caye Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2227291817		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) Zd

Philip Chitty
Samir Mathur
Steven Watson
Wesley Phoa

Data Inizio Gestione 16/10/2020
NAV (18/03/2025) EUR 8,83
Patrimonio Netto (Mln) 4,79 EUR
(31/01/2026)