

# 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

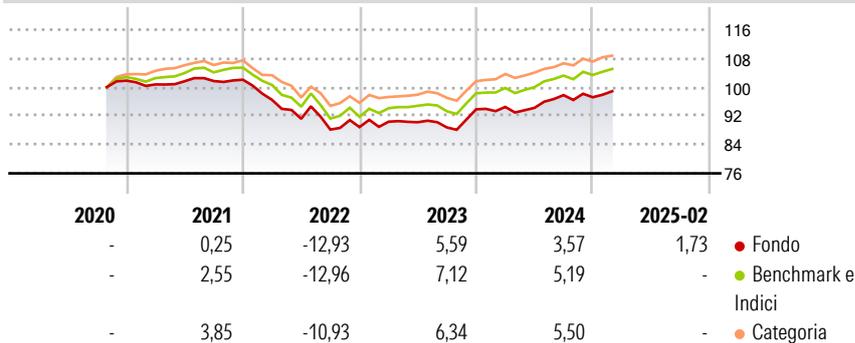
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR principalmente attraverso un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso di qualità e una moderata allocazione ad azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi 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	1,28	2,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,47	2,70	3,70	2024	0,70	-0,27	3,77	-0,61
1-Anno	3,71	2,28	2,66	2023	1,71	-0,17	-1,62	5,70
3-Anni Ann.ti	0,08	4,30	4,88	2022	-5,49	-5,46	-3,30	0,78
5-Anni Ann.ti	-	0,91	1,89	2021	-1,04	0,88	0,06	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

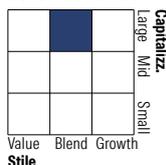
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

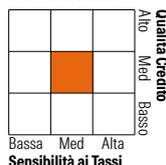
7,72  
84,21  
7,70  
0,36

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

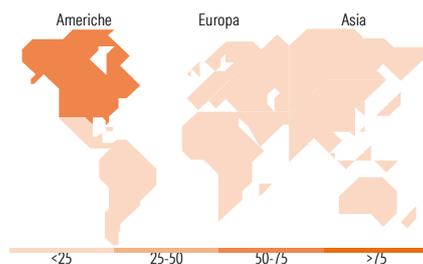


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group Glob Bond...	-	18,01
Capital Group GlobIntBd...	-	17,97
Capital Group GlbCorpBd...	-	15,94
Capital Group Euro Bond...	-	13,02
Capital Group Global TR...	-	12,99
Capital Group GlobHilnc...	-	6,07
Capital Group CapIncBld...	-	5,02
Capital Group US CorpBd...	-	4,96
Capital Group AMBAL (LUX) Cgd	-	3,04
Capital Group Glob Alloc...	-	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,01
Sensibile	44,31
Difensivo	23,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,68
Societario	41,97
Cartolarizzazioni	10,92
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	8,42
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,96</b>
Stati Uniti	62,28
Canada	4,88
America Latina e Centrale	0,79
<b>Europa</b>	<b>20,24</b>
Regno Unito	7,11
Europa Occidentale - Euro	9,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,80</b>
Giappone	3,00
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	7,03
Asia - Emergente	1,55

### 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	1,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Arthur Caye	ISIN	LU2227291817		
	Hilda Applbaum				
	Luis Freitas de Oliveira				

# 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  
(31/10/2025)