

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd

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

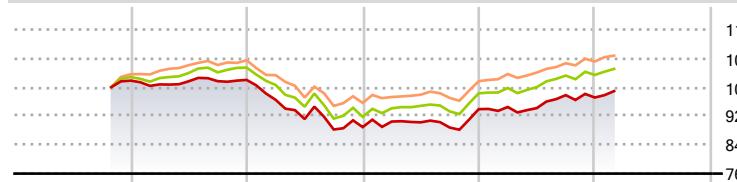
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR principalmente attraverso un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso di qualità e una moderata allocazione ad azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi della Società (i "Fondi sottostanti") in conformità all'Allegato I "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti". Nel perseguitare 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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	96,85	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-02

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-	0,20	-12,85	5,61	3,43	1,84
Benchmark e Indici	-	2,55	-12,96	7,12	5,19	-
Categoria	-	3,85	-10,93	6,34	5,50	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	1,01	1,89
6-Mesi	-0,48	2,92	4,27
1-Anno	3,70	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	0,07	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	-	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	0,64	-0,33	3,82	-0,68
2023	1,73	-0,24	-1,60	5,75
2022	-5,42	-5,54	-3,17	0,74

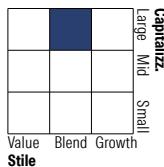
Portafoglio 31/12/2025



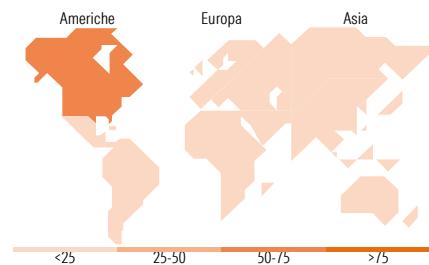
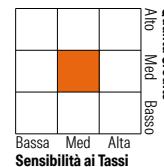
	Netta
Azioni	7,90
Obbligazioni	84,29
Liquidità	7,75
Altro	0,05

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 GlobHlnc...	-	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 LU2227291908	Commissione di incentivo 0,80%

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd

Philip Chitty

Samir Mathur

Steven Watson

Wesley Phoa

Data Inizio Gestione

16/10/2020

NAV (18/03/2025)

EUR 8,56

Patrimonio Netto (Mln)

4,79 EUR

(31/12/2025)