

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd

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

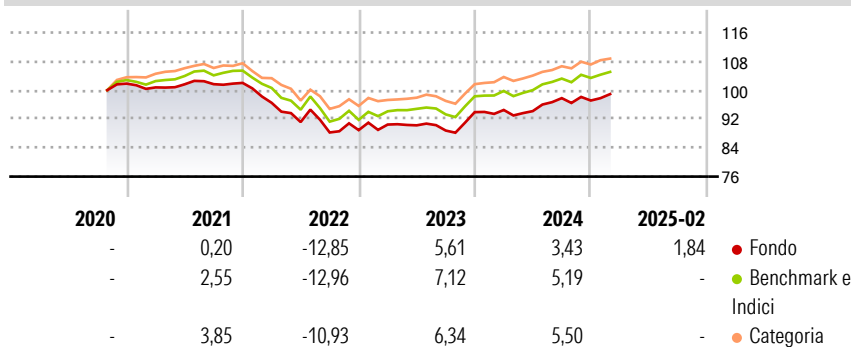
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR principalmente attraverso un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso di qualità e una moderata allocazione ad azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi 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	-0,85	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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,48	2,92	4,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,70	3,26	3,93	2024	0,64	-0,33	3,82	-0,68
3-Anni Ann.ti	0,07	4,90	5,35	2023	1,73	-0,24	-1,60	5,75
5-Anni Ann.ti	-	1,01	1,80	2022	-5,42	-5,54	-3,17	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

7,90
84,29
7,75
0,05

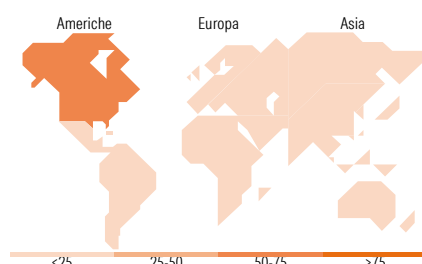
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
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	33,44
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 - Emergente	1,70

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	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Arthur Caye	ISIN	LU2227291908		
	Hilda Applbaum				
	Luis Freitas de Oliveira				

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)	