## Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

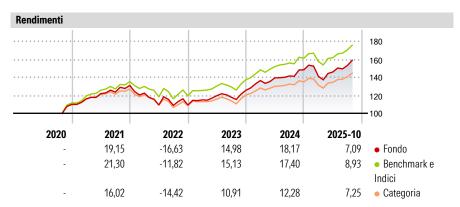
\*\*\*\*

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo si propone di conseguire una crescita di capitale in EUR nel lungo periodo principalmente attraverso l'esposizione a titoli azionari, con una moderata allocazione a reddito fisso per fornire una diversificazione dai titoli azionari, 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 il 70% ai titoli azionari.

| Misure di Rischi           | 0          |                             |             |
|----------------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                   | -1,60      | 3Y Sharpe Ratio             | 0,90        |
| 3Y Beta                    | 1,07       | 3Y Std Dev                  | 10,00       |
| 3Y R-Squared               | 94,74      | 3Y Risk                     | +Med        |
| 3Y Info Ratio              | -0,47      | 5Y Risk                     | -           |
| 3Y Tracking Error          | 2,38       | 10Y Risk                    | -           |
| Basati su Morningstar Euro | Aggressive | Global Target Allocation NI | R EUR (dove |



| Rend. Cumulati %                                | Fondo  | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|---|--------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi  | 5,68   | 5,75  | 5,27  | Trimestrali % |       |        |       |      |
| 6-Mesi  | 15,79  | 14,23 | 13,80 | 2025          | -4,85 | 3,39   | 4,93  | -    |
| 1-Anno  | 12,55  | 13,29 | 9,63  | 2024          | 8,63  | 2,22   | 1,49  | 4,86 |
| 3-Anni Ann.ti                                   | 12,02  | 13,13 | 10,45 | 2023          | 5,25  | 4,08   | -1,48 | 6,54 |
| 5-Anni Ann.ti                                   | 9,70   | 11,92 | 8,30  | 2022          | -6,52 | -10,81 | -0,38 | 0,38 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3 | - 2025 | -     | -     | 2021          | 5,69  | 4,93   | 1,37  | 5,99 |

## Portafoglio 30/09/2025

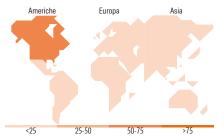




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Capital Group New Pers (LUX)          | -       | 15,33 |
| Capital Group New Economy             | _       | 12,94 |
| Capital Group Global Eq               | _       | 11,98 |
| Capital Group InvCoAmer               | -       | 8,34  |
| Capital Group World G&I               | -       | 8,18  |
| Capital Group Glob Alloc              | _       | 7,29  |
| Capital Group AMCAP (LUX) Cgd         | _       | 6,15  |
| Capital Group New World               | -       | 5,09  |
| Capital Group Euro Bond               | -       | 4,47  |
| Capital Group Euro Opps               | _       | 4,27  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 84,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona   | ri      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0     |

| <b>℃</b> Ciclico                 | 29,14 |
|----------------------------------|-------|
| <b>✓</b> Sensibile               | 55,06 |
| → Difensivo                      | 15,80 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo                    | 41,84 |
| O Societario                     | 24,27 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 6,13  |
| £ Enti Locali                    | 0,03  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 27,73 |
| Derivati                         | 0.00  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 62,28 |
| Stati Uniti                   | 57,69 |
| Canada                        | 2,53  |
| America Latina e Centrale     | 2,07  |
| Europa                        | 24,98 |
| Regno Unito                   | 7,04  |
| Europa Occidentale - Euro     | 13,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,87  |
| Europa dell'Est               | 0,05  |
| Africa                        | 0,22  |
| Medio Oriente                 | 0,27  |
| Asia                          | 12,74 |
| Giappone                      | 2,81  |
| Australasia                   | 0,12  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,36  |
| Asia - Emergente              | 3,45  |

| Anagrafica          |  |                         |              |  |       |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|--|-------|
| Società di Gestione | Capital International<br>Management Company  | Patrimonio Classe (MIn) | 0,08 EUR     | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | -     |
|                     | Sàrl   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.   | 1,77% |
| Telefono            | -  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti   | 2,10% |
| Web                 | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo                                   | -     |
| Data di Partenza    | 16/10/2020                                   | Inc/Acc                 | Acc          |  |       |
| Nome del Gestore    | Arthur Caye<br>Hilda Applbaum                | ISIN                    | LU2227290173 |  |       |
|                     | niida Appibadiii<br>Luis Freitas de Oliveira |                         |              |  |       |

Philip Chitty

## **Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) B**

Samir Mathur

Steven Watson

Wesley Phoa

 Data Inizio Gestione
 16/10/2020

 NAV (31/10/2025)
 EUR 15,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 13,26 EUR

(30/09/2025)

