

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Bd

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

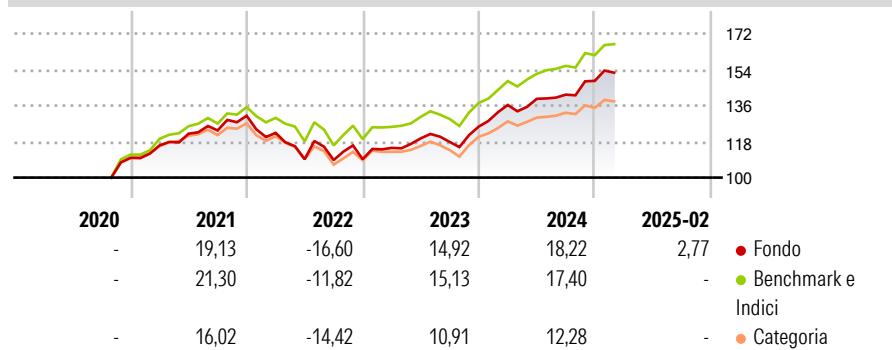
Il Fondo si propone di conseguire una crescita di capitale in EUR nel lungo periodo principalmente attraverso l'esposizione a titoli azionari, con una moderata allocazione a reddito fisso per fornire una diversificazione dai titoli azionari, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi 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 Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,57	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,49	7,98	7,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,35	7,86	7,08	2024	8,64	2,24	1,50	4,86
3-Anni Ann.ti	5,31	12,72	9,96	2023	5,19	4,12	-1,48	6,50
5-Anni Ann.ti	-	9,97	6,50	2022	-6,54	-10,76	-0,40	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	79,42
• Obbligazioni	16,04
• Liquidità	4,30
• Altro	0,24

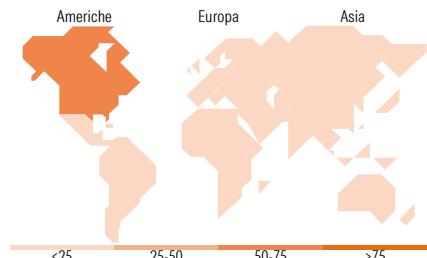
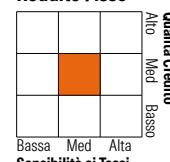
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group New Pers (LUX)...	-	14,93
Capital Group New Economy...	-	12,32
Capital Group Global Eq...	-	11,96
Capital Group World G&L...	-	9,04
Capital Group InvCoAmer...	-	7,95
Capital Group Glob Alloc...	-	7,90
Capital Group AMCAP (LUX) Cgd	-	6,03
Capital Group New World...	-	5,06
Capital Group Euro Bond...	-	4,88
Capital Group AMBAL (LUX) Cgd	-	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	28,41
• Sensibile	54,89
• Difensivo	16,70

Fixed Income Sector Weightings %

• Governativo	47,52
• Societario	25,61
• Cartolarizzazioni	5,77
• Enti Locali	0,03
• Liquidità ed equivalenti	21,07
• Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	61,75
Stati Uniti	57,16
Canada	2,59
America Latina e Centrale	2,00
Europa	20,78
Regno Unito	5,42
Europa Occidentale - Euro	11,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,29
Medio Oriente	0,29
Asia	17,48
Giappone	6,87
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	7,07
Asia - Emergenti	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (18/03/2025)	0,07 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	1,90%
Nome del Gestore	Arthur Caye	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Hilda Applbaum	ISIN	LU2227290256		
	Luis Freitas de Oliveira				
	Philip Chitty				

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Bd

Samir Mathur

Steven Watson

Wesley Phoa

Data Inizio Gestione

16/10/2020

NAV (18/03/2025)

EUR 13,41

Patrimonio Netto (Mln)

12,41 EUR

(31/12/2025)