Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

Rendimenti 160 140 120 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 20,06 -16,00 15,76 19,04 3,81 Fondo 21,30 -11,82 15,13 17,40 5,76 Benchmark e Indici 16,02 -14,42 10,91 12,28 4,33 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	16,21	14,23	13,80	2025	-4,63	3,57	5,10	-
1-Anno	13,47	13,29	9,63	2024	8,83	2,46	1,67	5,00
3-Anni Ann.ti	12,89	13,13	10,45	2023	5,44	4,27	-1,28	6,66
5-Anni Ann.ti	10,53	11,92	8,30	2022	-6,46	-10,53	-0,28	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	5,87	5,18	1,44	6,28

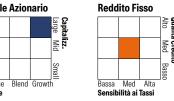
Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali Nome Setto	re	%
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 Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		0

Luis Freitas de Oliveira Philip Chitty

℃ Ciclico	29,14
✓ Sensibile	55,06
→ Difensivo	15,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,84
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 Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	8,33 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Arthur Caye	ISIN	LU2227289837		
	Hilda Applbaum				

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Z

Samir Mathur

Steven Watson

Wesley Phoa

 Data Inizio Gestione
 16/10/2020

 NAV (31/10/2025)
 EUR 15,84

 Patrimonio Netto (MIn)
 13,26 EUR

(30/09/2025)

