Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Zd

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

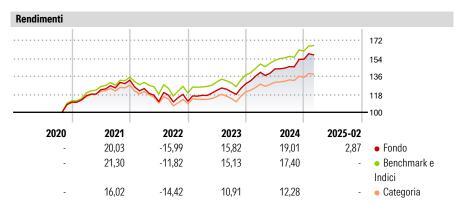
Senza rating

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 Rischio					
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,22		
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,38	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,86	14,23	13,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,11	13,29	9,63	2024	8,80	2,42	1,69	5,04
3-Anni Ann.ti	6,12	13,13	10,45	2023	5,37	4,30	-1,30	6,77
5-Anni Ann.ti	-	11,92	8,30	2022	-6,38	-10,65	-0,16	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,83	5,21	1,50	6,20
Rendimenti aggiornati al 18/03/2025	5							

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&l	-	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
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

◆ 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Arthur Caye	ISIN	LU2227289910		
	Hilda Applbaum				
	Luis Freitas de Oliveira				

Philip Chitty

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Zd

Samir Mathur

Steven Watson

Wesley Phoa

Data Inizio Gestione NAV (18/03/2025) Patrimonio Netto (MIn) 16/10/2020 EUR 13,46 13,26 EUR

(30/09/2025)

