

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Zd

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

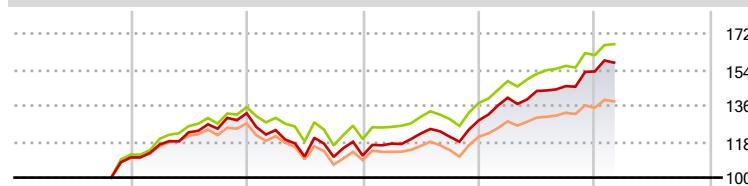
N/A

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.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-02

-	20,03	-15,99	15,82	19,01	2,87
-	21,30	-11,82	15,13	17,40	-
-	16,02	-14,42	10,91	12,28	-

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,38	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	2,86		7,98	7,66
1-Anno	7,11		7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	6,12		12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	-		9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-		-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

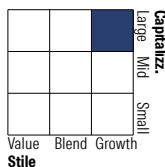
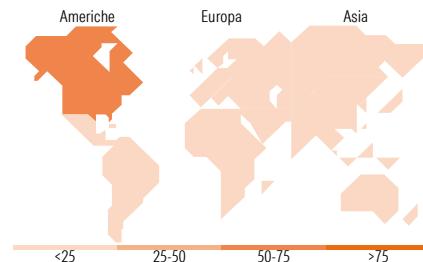
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-	-
2024	-	8,80	2,42	1,69	5,04
2023	-	5,37	4,30	-1,30	6,77
2022	-	-6,38	-10,65	-0,16	0,60

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

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 Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Arthur Caye Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira Philip Chitty	Inc/Acc ISIN	Inc LU2227289910	0,90%

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Zd

Samir Mathur

Steven Watson

Wesley Phoa

Data Inizio Gestione

16/10/2020

NAV (18/03/2025)

EUR 13,46

Patrimonio Netto (Mln)

12,41 EUR

(31/12/2025)