Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

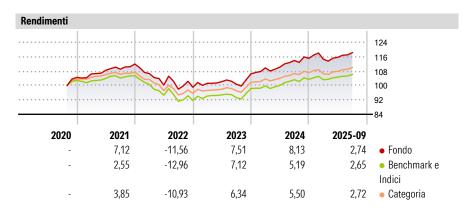
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

vII Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR, con un obiettivo secondario di crescita di capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso l'esposizione a titoli a reddito fisso e azioni a distribuzione di dividendi, 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 60% a Obbligazioni, tra cui principalmente le Obbligazioni con rating investment grade.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	2,54	2,19	2,92	Trimestrali %			
6-Mesi	7,04	4,61	6,52	2025	-0,44	0,98	2,20
1-Anno	3,82	3,50	3,77	2024	3,16	0,37	3,33
3-Anni Ann.ti	6,74	5,58	6,09	2023	2,26	0,91	-1,40
5-Anni Ann.ti	3,19	1,10	2,11	2022	-4,73	-6,02	-2,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,85	1,91	0,56
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025						

Fondo

Acc

LU2245496364

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

O. Cialias





Q4

1,07 5,66 1,04 2,61

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capital Group Euro Bond	_	17,78
Capital Group Glob Bond	_	14,76
Capital Group CapIncBld	_	9,96
Capital Group Global TR	_	9,00
Capital Group GlobIntBd	_	8,92
Capital Group Glob Alloc	_	7,65
Capital Group Euro G&I (LUX)	_	5,39
Capital Group World G&I	_	5,20
Capital Group New Pers (LUX)	_	5,17
Capital Group GlobHilnc	-	4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Data di Partenza

Nome del Gestore

Uclico	34,36
₩ Sensibile	44,96
→ Difensivo	20,68
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,69
Societario	31,48
★ Cartolarizzazioni	10,53
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,29
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,15
Stati Uniti	46,93
Canada	4,07
America Latina e Centrale	1,15
Europa	35,03
Regno Unito	12,35
Europa Occidentale - Euro	16,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,84
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,14
Medio Oriente	0,24
Asia	12,82
Giappone	2,94
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergente	3,02

Anagratica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Management Company	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

23/10/2020

Arthur Caye

Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira Inc/Acc

ISIN

Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) P

Philip Chitty Samir Mathur Steven Watson

Wesley Phoa 16/10/2020

 NAV (17/10/2025)
 EUR 11,70

 Patrimonio Netto (MIn)
 5,55 EUR

(30/09/2025)

Data Inizio Gestione