Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) P

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,99			
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,00			
3Y R-Squared	94,77	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	2,37	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	5,91	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	16,25	14,23	13,80	2025	-4,60	3,62	5,13	-
1-Anno	13,60	13,29	9,63	2024	8,87	2,44	1,74	5,05
3-Anni Ann.ti	13,01	13,13	10,45	2023	5,43	4,35	-1,28	6,80
5-Anni Ann.ti	10,69	11,92	8,30	2022	-6,37	-10,59	-0,19	0,66
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 2025	-	-	2021	5,97	5,18	1,61	6,27

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&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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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

\ 25	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Geografica %	ı	Fondo
America			62,28
Stati Uniti			57,69
Canada			2,53
America Latiı	na e Centrale		2,07
Europa			24,98
Regno Unito			7,04
Europa Occid	lentale - Euro		13,53
Europa Occid	lentale - Non E	uro	3,87
Europa dell'E	st		0,05
Africa			0,22
Medio Orient	е		0,27
Asia			12,74
Giappone			2,81
Australasia			0,12
Asia - Paesi S	Sviluppati		6,36
Asia - Emerge	ente		3,45

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	5,35 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000.000 EUR
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Arthur Caye	ISIN	LU2245496521		
	Hilda Applbaum				
	Luis Freitas de Oliveira				
	Philip Chitty				

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) P

Samir Mathur

Steven Watson

Wesley Phoa

 Data Inizio Gestione
 16/10/2020

 NAV (31/10/2025)
 EUR 15,95

 Patrimonio Netto (MIn)
 13,26 EUR

(30/09/2025)

