

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) A7h-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

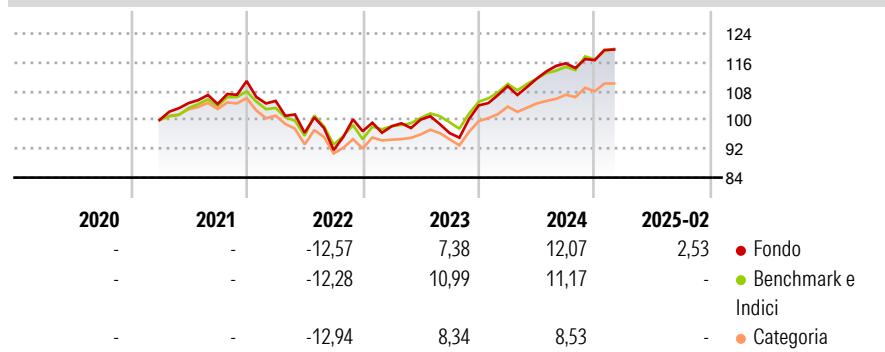
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi e altri titoli a reddito fisso compresi i titoli garantiti da ipoteca e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	87,78	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	2,09	2,88
6-Mesi	1,71	6,15	6,43
1-Anno	8,70	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	3,80	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/03/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	5,14	1,90	3,82	0,76
2023	1,41	1,89	-3,76	7,99
2022	-4,98	-8,40	-4,98	5,72

Portafoglio 31/12/2025



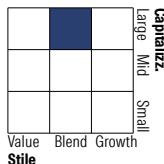
Asset Allocation %

• Azioni	61,86
• Obbligazioni	29,85
• Liquidità	8,29
• Altro	0,00

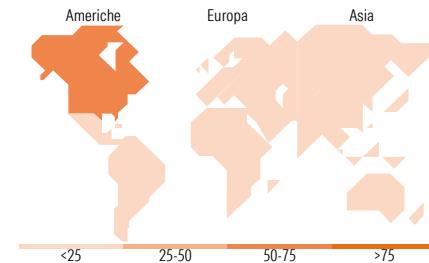
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	3,87
Broadcom Inc	IT	2,97
Visa Inc Class A	IT	2,63
JPMorgan Chase & Co	IT	2,59
Brookfield Corp Registered...	IT	2,15
Alphabet Inc Class C	IT	2,14
United States Treasury Notes...	-	2,11
BAE Systems PLC	IT	1,68
Cloudflare Inc	IT	1,67
International Business...	IT	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		503

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↳ Ciclico	37,58
↳ Sensibile	40,20
→ Difensivo	22,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
IT Governativo	54,73
IT Societario	12,07
IT Cartolarizzazioni	11,43
IT Enti Locali	0,04
IT Liquidità ed equivalenti	21,73
IT Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	63,97
Stati Uniti	52,62
Canada	9,47
America Latina e Centrale	1,89
Europa	21,59
Regno Unito	8,29
Europa Occidentale - Euro	8,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,44
Giappone	4,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,05
Asia - Emergenti	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Hilda Applbaum	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Tomonori Tani	ISIN	LU1033704344		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) A7h-EUR

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

Data Inizio Gestione

01/03/2021

NAV (17/03/2025)

EUR 21,36

Patrimonio Netto (Mln)

1.601,62 USD

(31/12/2025)