

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

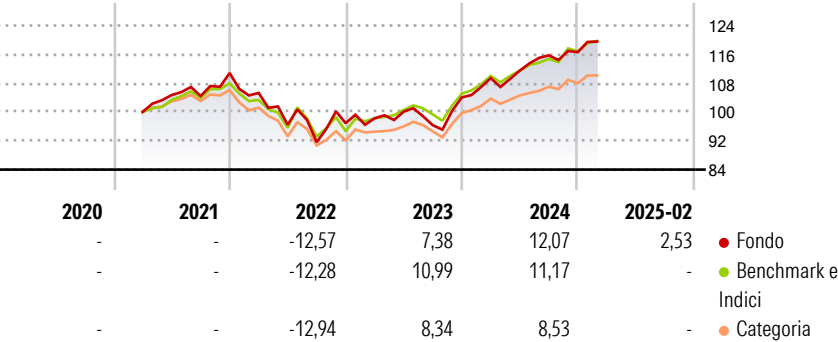
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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



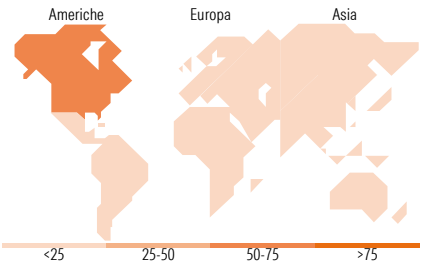
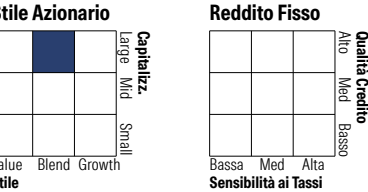
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,34 | 2,09 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,71 | 6,15 | 6,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,70 | 5,61 | 5,66 | 2024 | 5,14 | 1,90 | 3,82 | 0,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,80 | 8,77 | 7,38 | 2023 | 1,41 | 1,89 | -3,76 | 7,99 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -4,98 | -8,40 | -4,98 | 5,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/03/2025

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | 🏢 | 3,87 |
| Broadcom Inc | 🏢 | 2,97 |
| Visa Inc Class A | 🏢 | 2,63 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏢 | 2,59 |
| Brookfield Corp Registered... | 🏢 | 2,15 |
| Alphabet Inc Class C | 🏢 | 2,14 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,11 |
| BAE Systems PLC | ⚙️ | 1,68 |
| Cloudflare Inc | 🏢 | 1,67 |
| International Business... | 🏢 | 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 |
| 🏠 Governativo | | 54,73 |
| 🏢 Societario | | 12,07 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | | 11,43 |
| 🏠 Enti Locali | | 0,04 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | | 21,73 |
| 📄 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 - Emergente | | 2,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| | | (17/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,49% |
| Data di Partenza | 03/03/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Hilda Applbaum Tomonori Tani | Inc/Acc | Acc | | |
| | | 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) | |