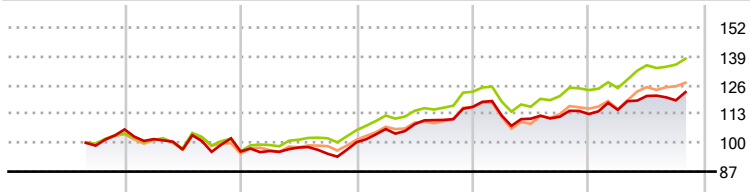
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	★★

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".

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-9,38	4,37	15,88	-2,78	8,77
Benchmark e Indici	-	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	-	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	86,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	1,19	0,26
6-Mesi	1,76	5,37	4,53
1-Anno	7,18	10,30	9,64
3-Anni Ann.ti	8,74	10,53	9,69
5-Anni Ann.ti	3,54	5,80	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,68	5,46	-1,63	-
2025	-3,38	-1,24	0,79	1,09
2024	5,93	2,07	1,75	5,33
2023	0,22	1,63	-2,87	5,49
2022	-4,12	-4,64	-1,04	0,16

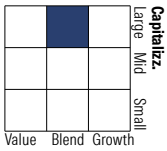
Portafoglio 30/09/2026



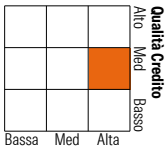
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,34
Obbligazioni	31,42
Liquidità	3,86
Altro	0,38

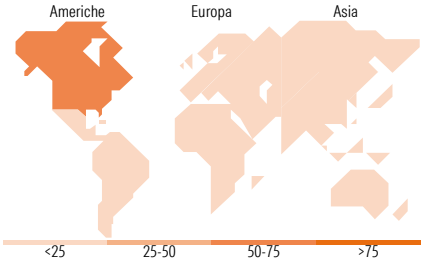
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,45
Alphabet Inc Class C		2,27
BAE Systems PLC		2,20
Cloudflare Inc		2,11
Broadcom Inc		1,99
Federal National Mortgage...	—	1,83
JPMorgan Chase & Co		1,80
Bawag Group AG Ordinary Shares		1,62
UnitedHealth Group Inc		1,59
Union Pacific Corp		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		583

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,32
Sensibile	45,28
Difensivo	20,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,68
Societario	20,94
Cartolarizzazioni	15,44
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	10,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,52**
Stati Uniti	52,86
Canada	5,84
America Latina e Centrale	1,82
Europa	**22,98**
Regno Unito	10,43
Europa Occidentale - Euro	7,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	1,54
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,50**
Giappone	5,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,36
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/08/2021
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2339908761
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgd

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (06/11/2026)	USD 21,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.728,50 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.