

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgd

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

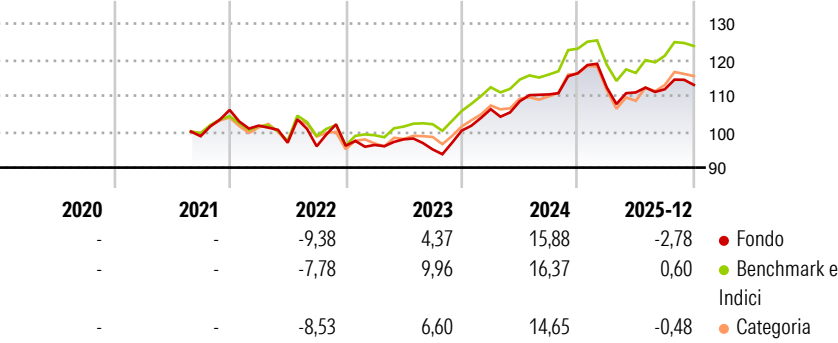
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	-0,37	0,36
6-Mesi	1,18	3,80	4,45
1-Anno	-3,42	-0,46	-0,31
3-Anni Ann.ti	5,76	7,97	6,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

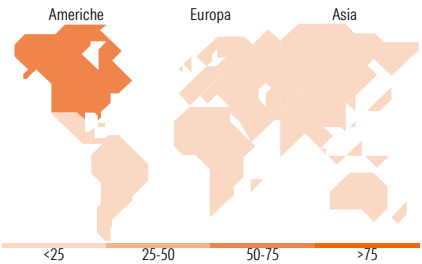
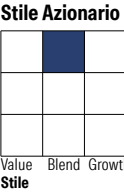
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 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)	2,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2339908761		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgd

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV <small>(30/01/2026)</small>	USD 22,38
Patrimonio Netto (Mln)	1.601,62 USD
<small>(31/12/2025)</small>	