

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".

Rendimenti

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)

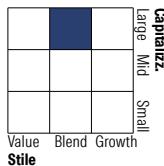
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

61,86
29,85
8,29
0,00

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
■ 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 - Emergenti	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	2,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2339908761		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgd

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

Data Inizio Gestione

01/03/2021

NAV (30/01/2026)

USD 22,38

Patrimonio Netto (Mln)

1.601,62 USD

(31/12/2025)