## **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**

Morningstar Rating™

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".

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	91,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-
Donation Marningstor EAAI	ICD Mod Tor	ant Allonation ND LICD (days	annliaghila)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	2,18	3,95	4,33	Trimestrali %
6-Mesi	3,10	6,40	6,43	2025
1-Anno	-1,67	0,77	-0,09	2024
3-Anni Ann.ti	4,72	7,60	6,06	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-3,38	-1,24	0,79	-
5,93	2,07	1,75	5,33
0,22	1,63	-2,87	5,49
-4,12	-4,64	-1,04	0,16
-	-	-	7,39
	-3,38 5,93 0,22	-3,38 -1,24 5,93 2,07 0,22 1,63	-3,38 -1,24 0,79 5,93 2,07 1,75 0,22 1,63 -2,87

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3.85
Broadcom Inc		3,57
United States Treasury Notes	_	2,82
JPMorgan Chase & Co		2,67
Visa Inc Class A		2,58
Brookfield Corp Registered	<b>#</b>	2,14
Cloudflare Inc		2,13
Alphabet Inc Class C		1,91
BAE Systems PLC	<b>‡</b>	1,82
International Business		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	500

GICIICO	34,54
✓ Sensibile	43,75
→ Difensivo	21,71
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	53,75
Societario	12,06
★ Cartolarizzazioni	12,29
Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	21,87
🗈 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	65,85	
Stati Uniti	54,60	
Canada	9,41	
America Latina e Centrale	1,84	
Europa	20,51	
Regno Unito	8,03	
Europa Occidentale - Euro	7,69	
Europa Occidentale - Non Euro	4,79	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	13,63	
Giappone	4,35	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	7,11	
Asia - Emergente	2,18	

Anagrafica	
Società di Gestione	Capital International
	Management Company
	Sàr
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/08/2021
Nome del Gestore	Hilda Applbaum
	Tomonori Tani

Patrimonio Class	se (MIn)	2,05 USD
Domicilio Valuta del Fondo	)	LUSSEMBURGC 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	-

# **Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgd**

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

 Data Inizio Gestione
 01/03/2021

 NAV (05/12/2025)
 USD 21,99

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.634,40 USD

(31/10/2025)

