

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgdh-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™

★★★

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	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	77,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	1,21	1,73
6-Mesi	3,14	5,23	5,70
1-Anno	4,71	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	7,14	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

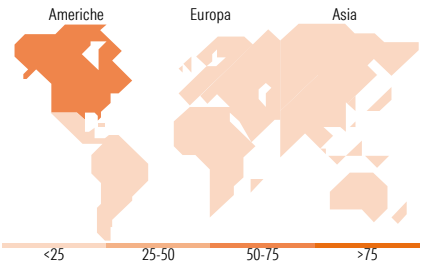
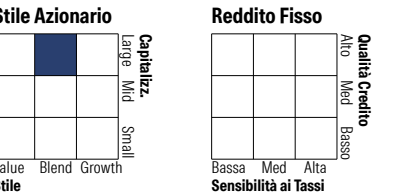
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,71	3,85	1,05	0,91
2024	4,87	1,63	3,52	0,46
2023	1,09	1,59	-4,82	7,64
2022	-5,27	-8,65	-5,27	5,51

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 %

🔄 Ciclico	37,58
📈 Sensibile	40,20
🛡️ Difensivo	22,22

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	54,73
⚙️ Societario	12,07
🏠 Cartolarizzazioni	11,43
🏢 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	21,73
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

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)	2,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2339910239		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgdh-EUR

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 18,43
Patrimonio Netto (Mln)	1.601,62 USD
<small>(31/12/2025)</small>	