

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

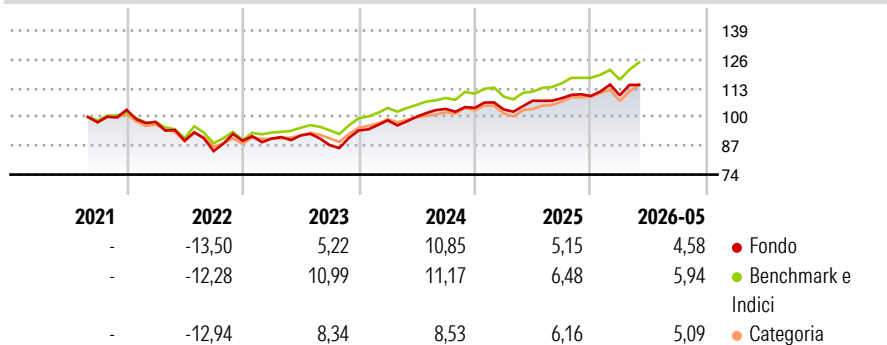
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	81,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

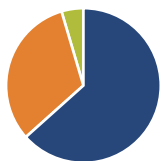
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	7,97	6,97	2026	0,28	-	-	-
6-Mesi	4,72	7,00	6,37	2025	-0,71	3,85	1,05	0,91
1-Anno	7,98	13,75	12,77	2024	4,87	1,63	3,52	0,46
3-Anni Ann.ti	7,94	10,03	8,70	2023	1,09	1,59	-4,82	7,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,27	-8,65	-5,27	5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

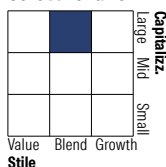
Portafoglio 31/05/2026



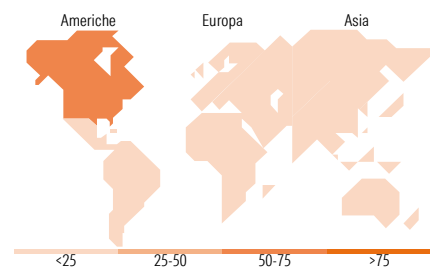
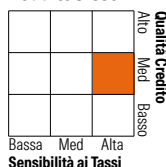
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,37
● Obbligazioni	32,04
● Liquidità	4,58
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,04
BAE Systems PLC		2,69
Broadcom Inc		2,62
Alphabet Inc Class C		2,42
United States Treasury Notes...		1,98
JPMorgan Chase & Co		1,56
UnitedHealth Group Inc		1,55
Starbucks Corp		1,49
Costco Wholesale Corp		1,48
Union Pacific Corp		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		569

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,60
⚙️ Sensibile	44,97
🛡️ Difensivo	21,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,33
⚙️ Societario	17,24
🏠 Cartolarizzazioni	12,88
🏘️ Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	12,52
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,02
Stati Uniti	51,73
Canada	6,33
America Latina e Centrale	1,97
Europa	22,54
Regno Unito	10,99
Europa Occidentale - Euro	6,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	1,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,43
Giappone	6,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,87
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	2,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(22/06/2026)		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		

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 produttrici; (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.

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgdh-EUR

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (22/06/2026)	EUR 18,79
Patrimonio Netto (Mln)	1.661,66 USD
(31/05/2026)	