

# 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

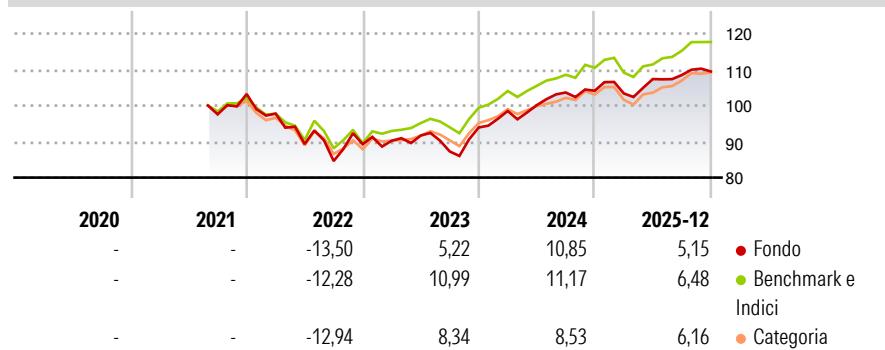
## Morningstar Rating™

★★★

### 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".

### Rendimenti



### 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)

### 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



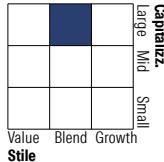
#### Asset Allocation %

● Azioni	61,86
● Obbligazioni	29,85
● Liquidità	8,29
● Altro	0,00

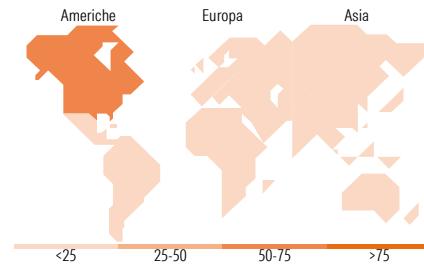
#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
虎卫 Governativo	54,73
虎卫 Societario	12,07
虎卫 Cartolarizzazioni	11,43
虎卫 Enti Locali	0,04
虎卫 Liquidità ed equivalenti	21,73
虎卫 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>63,97</b>
Stati Uniti	52,62
Canada	9,47
America Latina e Centrale	1,89

#### Europa

<b>Europa</b>	<b>21,59</b>
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

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

# Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgdh-EUR

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

Data Inizio Gestione

01/03/2021

NAV (30/01/2026)

EUR 18,43

Patrimonio Netto (Mln)

1.601,62 USD

(31/12/2025)