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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	79,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 110 100 90 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -13,50 5,22 10,85 5,90 Fondo 6,47 Benchmark e -12,28 10,99 11,17 Indici -12,94 8,34 8,53 Categoria 5,80

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,63	3,24	3,18	Trimestrali %
6-Mesi	4,32	5,95	5,61	2025
1-Anno	4,73	4,87	3,93	2024
3-Anni Ann.ti	6,26	8,28	6,76	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
D = = 41 -= = +41 -= = +41 -1 0 F (40 1000	r			

Q1	Q2	Q3	Q4
-0,71	3,85	1,05	-
4,87	1,63	3,52	0,46
1,09	1,59	-4,82	7,64
-5,27	-8,65	-5,27	5,51
-	-	-	5,78
	-0,71 4,87 1,09	-0,71 3,85 4,87 1,63 1,09 1,59	-0,71 3,85 1,05 4,87 1,63 3,52 1,09 1,59 -4,82

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

1 Ciclico



Fondo

2151

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

Titoli principali	0	0.1
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,85
Broadcom Inc		3,57
United States Treasury Notes	_	2,82
JPMorgan Chase & Co	P	2,67
Visa Inc Class A	₽	2,58
Brookfield Corp Registered	P	2,14
Cloudflare Inc		2,13
Alphabet Inc Class C		1,91
BAE Systems PLC	‡	1,82
International Business		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,09
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	62
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	500

GICIICO	34,34
✓ 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

Anagratica	
Società di Gestior	ne Capital International
	Management Company
	Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/08/2021
Nome del Gestore	e Hilda Applbaum
	Tomonori Tani

Patrimonio Classe (MIn)	2,83 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUR
UCITS Inc/Acc	Si Inc
ISIN	LU2339910239

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgdh-EUR

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

 Data Inizio Gestione
 01/03/2021

 NAV (05/12/2025)
 EUR 18,28

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.634,40 USD

(31/10/2025)

