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

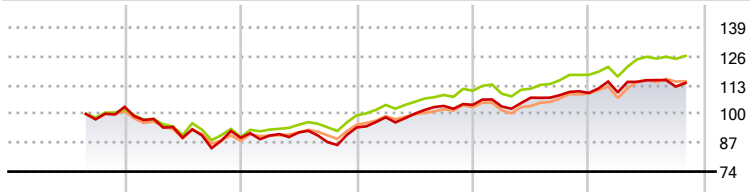
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-13,50	5,22	10,85	5,15	4,14	Fondo
	-	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
	-	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	79,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,77	-0,86	-1,73
6-Mesi	-2,20	2,18	1,48
1-Anno	3,60	7,35	5,39
3-Anni Ann.ti	8,75	10,12	8,71
5-Anni Ann.ti	2,31	4,24	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,28	4,94	-2,46	-
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

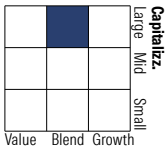
Portafoglio 30/09/2026



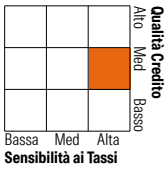
Asset Allocation %	Netta
Azioni	64,34
Obbligazioni	31,42
Liquidità	3,86
Altro	0,38

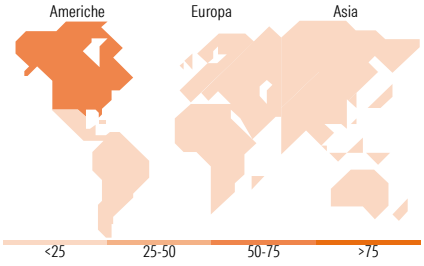
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,45
Alphabet Inc Class C		2,27
BAE Systems PLC		2,20
Cloudflare Inc		2,11
Broadcom Inc		1,99
Federal National Mortgage...	—	1,83
JPMorgan Chase & Co		1,80
Bawag Group AG Ordinary Shares		1,62
UnitedHealth Group Inc		1,59
Union Pacific Corp		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		583

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,32
Sensibile	45,28
Difensivo	20,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,68
Societario	20,94
Cartolarizzazioni	15,44
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	10,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,52**
Stati Uniti	52,86
Canada	5,84
America Latina e Centrale	1,82
Europa	**22,98**
Regno Unito	10,43
Europa Occidentale - Euro	7,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	1,54
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,50**
Giappone	5,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,36
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/08/2021
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	2,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2339910239
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgdh-EUR

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (06/11/2026)	EUR 18,30
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.728,50 USD

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR