

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™

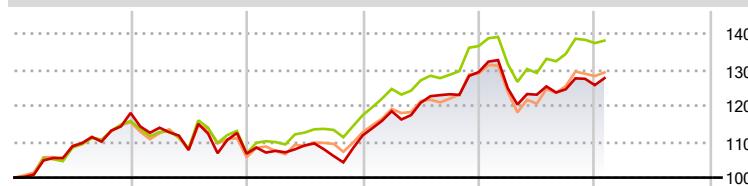
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
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 2026-01

17,95	-9,58	4,76	15,74	-2,80	1,54
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
		6,60	14,65	-0,48	0,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	1,14	1,29
6-Mesi	4,82	5,70	6,51
1-Anno	-2,84	-0,02	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,99	7,97	6,49
5-Anni Ann.ti	4,78	6,28	5,34
10-Anni Ann.ti	6,37	7,15	5,78

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,46	-1,45	1,23	0,92
2024	6,00	1,99	1,95	5,00
2023	0,74	1,41	-2,72	5,42
2022	-3,48	-5,41	-0,84	-0,11

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

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	3,87
Broadcom Inc	IT	2,97
Visa Inc Class A	IT	2,63
JPMorgan Chase & Co	IT	2,59
Brookfield Corp Registered...	IT	2,15
Alphabet Inc Class C	IT	2,14
United States Treasury Notes...	IT	2,11
BAE Systems PLC	IT	1,68
Cloudflare Inc	IT	1,67
International Business...	IT	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
⬆ Governativo	54,73
⬇ Societario	12,07
➡ Cartolarizzazioni	11,43
➡ Enti Locali	0,04
➡ Liquidità ed equivalenti	21,73
➡ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

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 - Emergenti	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	227,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1006075656		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

Data Inizio Gestione

01/03/2021

NAV (11/02/2026)

EUR 21,53

Patrimonio Netto (Mln)

1.601,62 USD

(31/12/2025)