

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

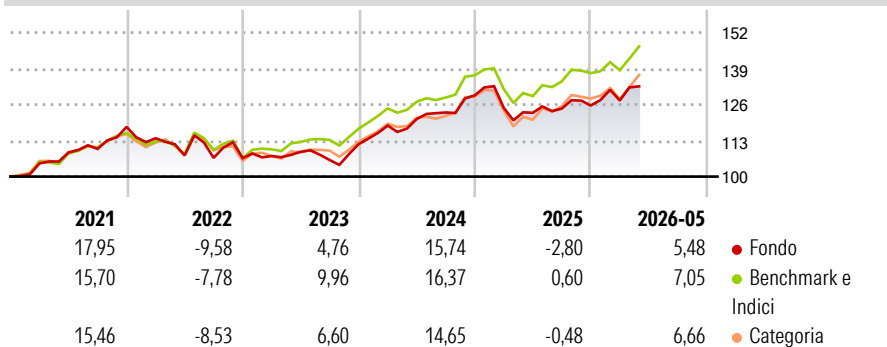
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	91,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,92	8,32	8,29	2026	1,43	-	-	-
6-Mesi	6,82	8,62	9,01	2025	-3,46	-1,45	1,23	0,92
1-Anno	8,91	16,02	16,47	2024	6,00	1,99	1,95	5,00
3-Anni Ann.ti	7,59	10,25	9,34	2023	0,74	1,41	-2,72	5,42
5-Anni Ann.ti	4,42	6,76	5,72	2022	-3,48	-5,41	-0,84	-0,11
10-Anni Ann.ti	5,73	6,95	5,73					

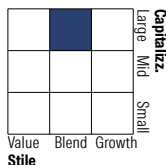
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

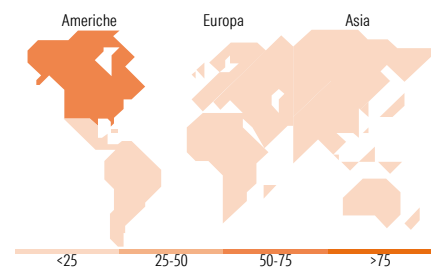
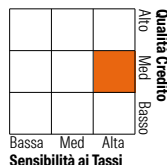


Morningstar Style Box®

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)	237,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(26/06/2026)		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		

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) B

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV <small>(26/06/2026)</small>	EUR 22,21
Patrimonio Netto (Mln)	1.661,66 USD
<small>(31/05/2026)</small>	