

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

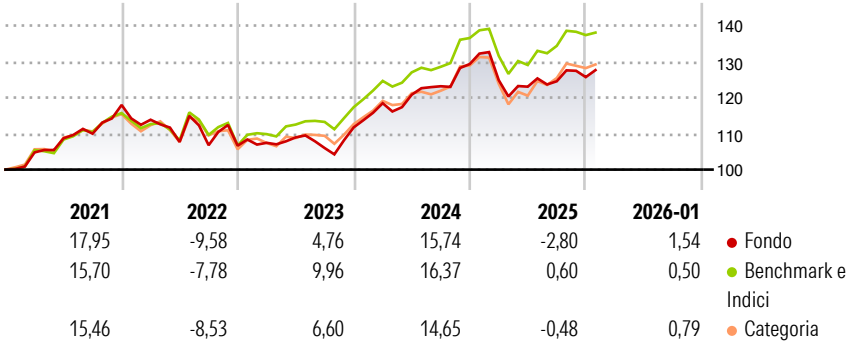
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-3,56	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)

Rendimenti



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

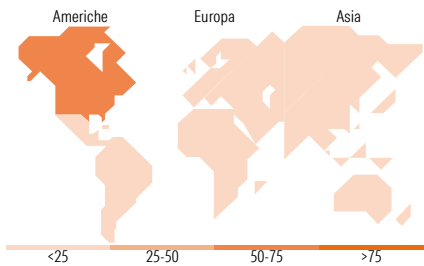
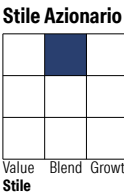
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Morningstar Style Box®



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
🏛️ 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 - Emergente		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)	