# **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	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

#### Rendimenti 136 118 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 17,95 -9,58 4,76 15,74 Fondo 1,72 -1.36 Benchmark e 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,48 Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 Categoria 0,53

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,03	9,45	10,27	2025	-3,46	-1,45	1,23	-
1-Anno	3,73	6,92	5,65	2024	6,00	1,99	1,95	5,00
3-Anni Ann.ti	4,91	7,41	5,82	2023	0,74	1,41	-2,72	5,42
5-Anni Ann.ti	6,05	7,64	6,65	2022	-3,48	-5,41	-0,84	-0,11
10-Anni Ann.ti	5,14	6,08	4,71	2021	4,77	3,75	1,17	7,25
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Ame	eriche	Europa		Asia
7		111		
<25	25-5	0	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,40
Broadcom Inc		3,26
United States Treasury Notes	_	2,71
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	2,67
Visa Inc Class A		2,62
Brookfield Corp Registered	<b>₽</b>	2,12
BAE Systems PLC	<b>‡</b>	2,04
Cloudflare Inc		1,83
Constellation Software Inc		1,79
Alphabet Inc Class C		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	496

37,10
43,58
19,32
Fondo
52,68
12,26
11,10
0,04
23,93
0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	64,33		
Stati Uniti	52,90		
Canada	9,62		
America Latina e Centrale	1,81		
Europa	23,18		
Regno Unito	6,84		
Europa Occidentale - Euro	9,68		
Europa Occidentale - Non Euro	6,67		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	12,49		
Giappone	4,16		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	6,29		
Asia - Emergente	2,04		

Anagrafica	
Società di Gestione	Capital International
	Management Company
	Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/01/2014
Nome del Gestore	Hilda Applbaum
	Tomonori Tani

Patrimonio Classe (Mln)	228,47 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGC FUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1006075656

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	0,00%

# **Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B**

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

 Data Inizio Gestione
 01/03/2021

 NAV (31/10/2025)
 EUR 21,11

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.663,37 USD

(30/09/2025)

