Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd

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	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,28			
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,81			
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						

Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 17,91 -9,54 4,69 15,74 -1,37 Fondo 1,71 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	3,34	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	4,98	8,88	9,44	2025	-3,46	-1,44	1,20	-
1-Anno	3,57	6,99	5,75	2024	5,96	2,04	1,95	5,01
3-Anni Ann.ti	4,85	7,47	5,79	2023	0,68	1,41	-2,72	5,40
5-Anni Ann.ti	5,76	7,47	6,51	2022	-3,49	-5,44	-0,81	-0,06
10-Anni Ann.ti	5,02	5,99	4,60	2021	4,80	3,69	1,15	7,27
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	. Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,40
Broadcom Inc		3,26
United States Treasury Notes	_	2,71
JPMorgan Chase & Co		2,67
Visa Inc Class A		2,62
Brookfield Corp Registered	i	2,12
BAE Systems PLC	‡	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 Azionari	i	61
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	496

' Ciclico	37,10
₩ Sensibile	43,58
→ Difensivo	19,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,68
Societario	12,26
★ Cartolarizzazioni	11,10
₹ Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,93
Derivati	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	Patrimonio Classe (Mln)	98,56 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	31/01/2014	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Hilda Applbaum	ISIN	LU1006076118		
	Tomonori Tani				

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bd

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

 Data Inizio Gestione
 01/03/2021

 NAV (03/11/2025)
 EUR 19,82

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.663,37 USD

(30/09/2025)

