

# Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bdh-EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,  
60% MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

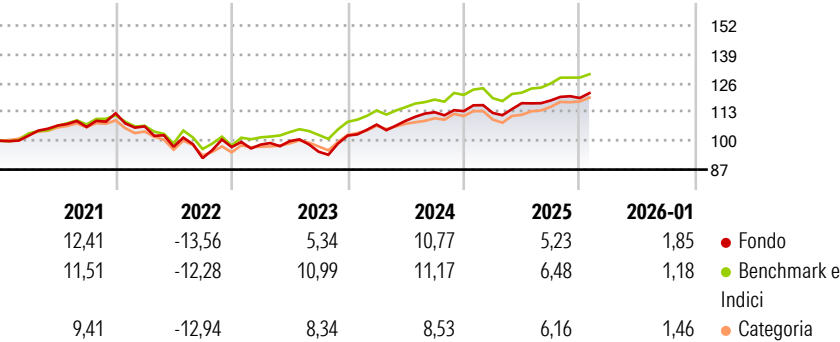
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	79,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**

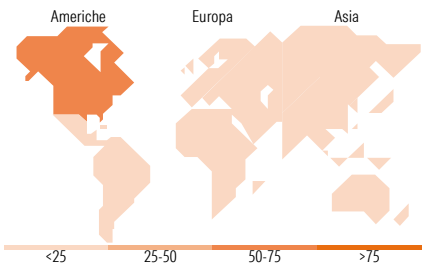
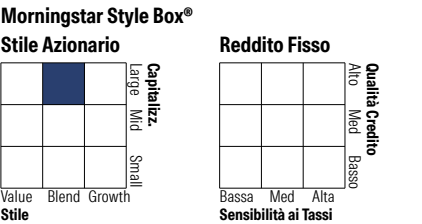


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	2,10	2,58
6-Mesi	5,85	6,24	6,46
1-Anno	5,78	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	7,74	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	3,86	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	5,72	6,24	4,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,71	3,90	1,06	0,93
2024	4,84	1,62	3,51	0,45
2023	1,14	1,60	-4,81	7,69
2022	-5,27	-8,62	-5,27	5,41

**Portafoglio 31/12/2025**



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
<b>America</b>	<b>63,97</b>
Stati Uniti	52,62
Canada	9,47
America Latina e Centrale	1,89
<b>Europa</b>	<b>21,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,44</b>
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)	7,90 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	Inc		
		ISIN	LU1006076381		



# Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bdh-EUR

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 16,75
Patrimonio Netto (Mln)	1.601,62 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	