

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

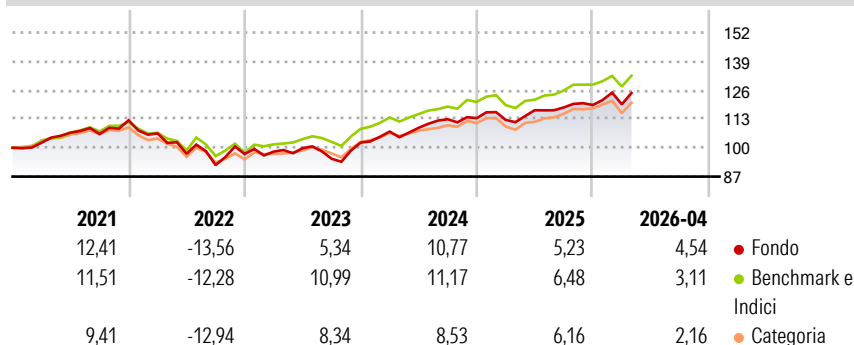
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	2,39	1,42	2026	0,26	-	-	-
6-Mesi	4,34	4,74	3,74	2025	-0,71	3,90	1,06	0,93
1-Anno	9,95	10,84	11,44	2024	4,84	1,62	3,51	0,45
3-Anni Ann.ti	8,19	9,41	8,24	2023	1,14	1,60	-4,81	7,69
5-Anni Ann.ti	3,78	5,32	3,51	2022	-5,27	-8,62	-5,27	5,41
10-Anni Ann.ti	5,10	5,77	4,06					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

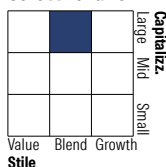
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

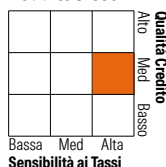
63,60
31,04
5,36
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

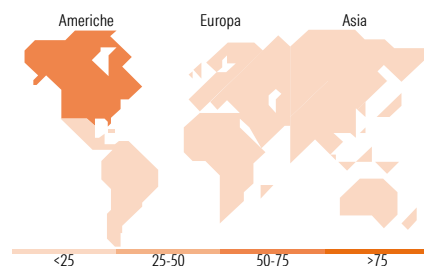


Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,23
Sensibile	44,09
Difensivo	22,68

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	57,06
Societario	16,33
Cartolarizzazioni	11,84
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	14,73
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,30
Stati Uniti	50,55
Canada	6,48
America Latina e Centrale	2,27
Europa	24,32
Regno Unito	11,28
Europa Occidentale - Euro	6,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,94
Europa dell'Est	1,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,38
Giappone	6,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	0,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,14
BAE Systems PLC		2,76
Broadcom Inc		2,53
Alphabet Inc Class C		2,41
United States Treasury Notes...		1,98
JPMorgan Chase & Co		1,60
Starbucks Corp		1,57
Union Pacific Corp		1,50
Costco Wholesale Corp		1,47
UnitedHealth Group Inc		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		556

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	7,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(13/05/2026)		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 ^(13/05/2026)	EUR 16,79
Patrimonio Netto (Mln)	1.691,92 USD
^(30/04/2026)	