

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

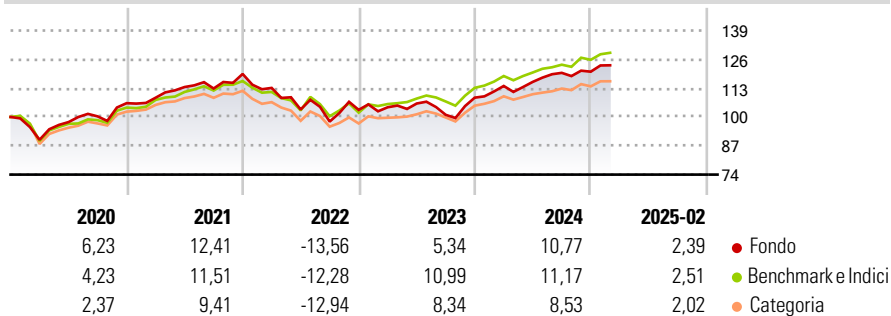
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,91	-3,50	-3,20
6-Mesi	0,77	1,37	1,55
1-Anno	5,57	5,79	4,49
3-Anni Ann.ti	2,76	4,27	2,53
5-Anni Ann.ti	5,36	6,07	4,21
10-Anni Ann.ti	3,91	4,05	2,31

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

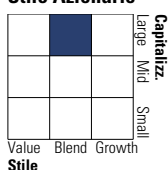
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,84	1,62	3,51	0,45
2023	1,14	1,60	-4,81	7,69
2022	-5,27	-8,62	-5,27	5,41
2021	2,31	4,45	-0,60	5,82

Portafoglio 31/01/2025

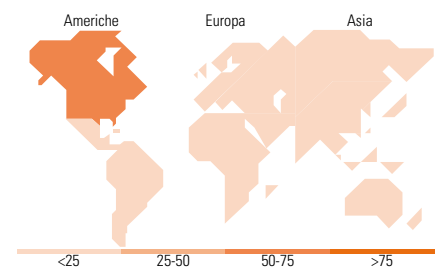
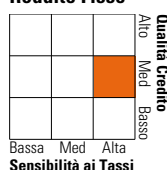


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,41
Broadcom Inc		4,05
United States Treasury Notes...		3,69
Philip Morris International...		2,94
JPMorgan Chase & Co		2,69
United States Treasury Bonds...		2,61
Visa Inc Class A		2,24
Constellation Software Inc		2,20
Brookfield Corp Registered...		2,01
UnitedHealth Group Inc		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		488

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,58
Sensibile	46,62
Difensivo	23,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,16
Societario	9,66
Cartolarizzazioni	9,57
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	30,58
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,40
Stati Uniti	54,45
Canada	11,82
America Latina e Centrale	1,13
Europa	19,23
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	10,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,37
Giappone	3,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,83
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	7,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
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 <small>(11/03/2025)</small>	EUR 15,32
Patrimonio Netto (Mln)	1.541,19 USD
<small>(31/01/2025)</small>	