

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

**Categoria Morningstar™**

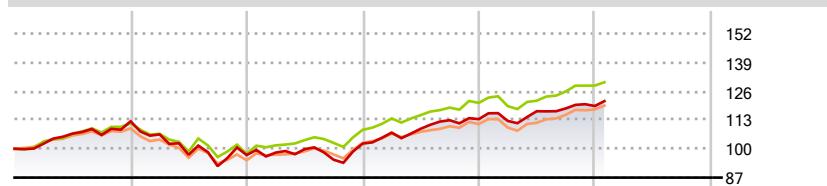
Bilanciati Moderati EUR

**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".

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,41	-13,56	5,34	10,77	5,23	1,85
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**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)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	3,20	Fondo	2,10	Bmk	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

<b>Fondo</b>	<b>Bmk</b>	<b>Cat</b>
--------------	------------	------------

**Rendimenti Trimestrali %**

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

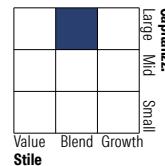
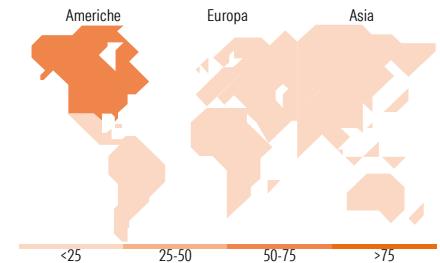
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	61,86
● Obbligazioni	29,85
● Liquidità	8,29
● Altro	0,00

**Netta**

3-Mesi	3,20
6-Mesi	5,85
1-Anno	5,78
3-Anni Ann.ti	7,74
5-Anni Ann.ti	3,86
10-Anni Ann.ti	5,72

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	3,87
Broadcom Inc	IT	2,97
Visa Inc Class A	IT	2,63
JPMorgan Chase & Co	IT	2,59
Brookfield Corp Registered...	IT	2,15
Alphabet Inc Class C	IT	2,14
United States Treasury Notes...	—	2,11
BAE Systems PLC	IT	1,68
Cloudflare Inc	IT	1,67
International Business...	IT	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		503

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	37,58
---------	-------

Sensibile	40,20
-----------	-------

Difensivo	22,22
-----------	-------

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	54,73
-------------	-------

Societario	12,07
------------	-------

Cartolarizzazioni	11,43
-------------------	-------

Enti Locali	0,04
-------------	------

Liquidità ed equivalenti	21,73
--------------------------	-------

Derivati	0,00
----------	------

**Ripartizione Geografica %**

<b>Fondo</b>	<b>America</b>
--------------	----------------

63,97	America
-------	---------

52,62	Stati Uniti
-------	-------------

9,47	Canada
------	--------

1,89	America Latina e Centrale
------	---------------------------

<b>Europa</b>	<b>21,59</b>
---------------	--------------

8,29	Regno Unito
------	-------------

8,04	Europa Occidentale - Euro
------	---------------------------

5,26	Europa Occidentale - Non Euro
------	-------------------------------

0,00	Europa dell'Est
------	-----------------

0,00	Africa
------	--------

0,00	Medio Oriente
------	---------------

<b>Asia</b>	<b>14,44</b>
-------------	--------------

4,51	Giappone
------	----------

0,00	Australasia
------	-------------

7,05	Asia - Paesi Sviluppati
------	-------------------------

2,88	Asia - Emergenti
------	------------------

**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 (11/02/2026)

EUR 16,75

Patrimonio Netto (Mln)

1.601,62 USD

(31/12/2025)