

# Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bh-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

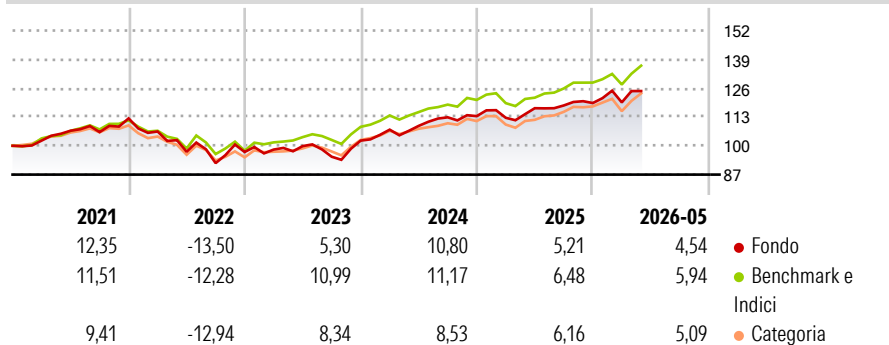
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	81,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,15	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	4,99	7,45	6,76	2026	0,24	-	-	-
6-Mesi	4,17	6,24	5,62	2025	-0,67	3,84	1,06	0,93
1-Anno	6,75	12,74	11,81	2024	4,83	1,60	3,53	0,49
3-Anni Ann.ti	8,04	9,92	8,62	2023	1,13	1,61	-4,81	7,65
5-Anni Ann.ti	3,14	5,11	3,38	2022	-5,25	-8,58	-5,29	5,44
10-Anni Ann.ti	5,12	5,97	4,15					

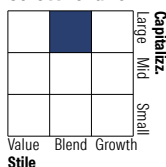
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

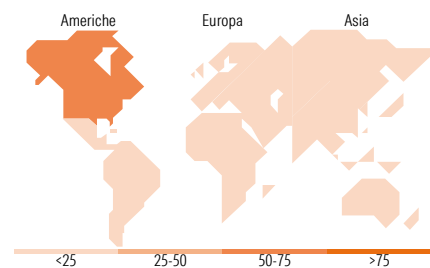
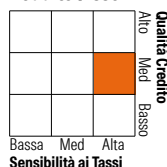


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	5,04	
BAE Systems PLC	2,69	
Broadcom Inc	2,62	
Alphabet Inc Class C	2,42	
United States Treasury Notes...	1,98	
JPMorgan Chase & Co	1,56	
UnitedHealth Group Inc	1,55	
Starbucks Corp	1,49	
Costco Wholesale Corp	1,48	
Union Pacific Corp	1,43	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,27	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	66	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	569	

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,60
Sensibile	44,97
Difensivo	21,43

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	57,33
Societario	17,24
Cartolarizzazioni	12,88
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	12,52
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>60,02</b>
Stati Uniti	51,73
Canada	6,33
America Latina e Centrale	1,97
<b>Europa</b>	<b>22,54</b>
Regno Unito	10,99
Europa Occidentale - Euro	6,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	1,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,43</b>
Giappone	6,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,87
Asia - Emergente	0,60

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	214,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(26/06/2026)		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	Acc		
		ISIN	LU1006076209		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV <small>(26/06/2026)</small>	EUR 18,14
Patrimonio Netto (Mln)	1.661,66 USD
<small>(31/05/2026)</small>	