

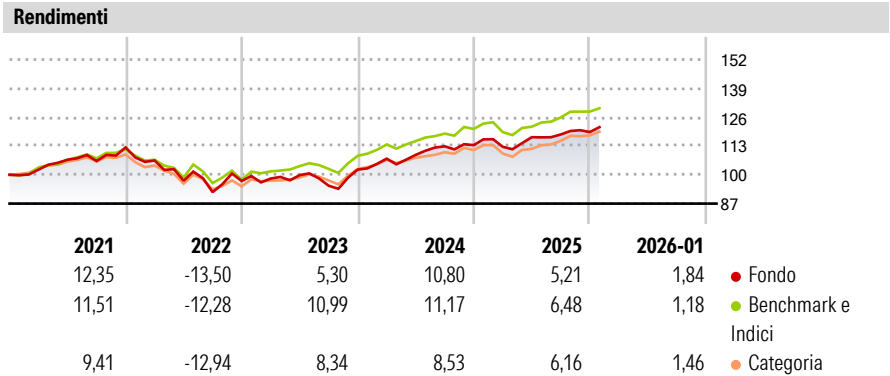
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bh-EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	★★★★

**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".

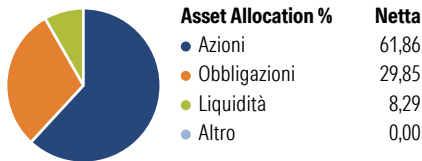
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	78,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,81	6,24	6,46	2025	-0,67	3,84	1,06	0,93
1-Anno	5,74	6,02	5,69	2024	4,83	1,60	3,53	0,49
3-Anni Ann.ti	7,73	8,83	7,42	2023	1,13	1,61	-4,81	7,65
5-Anni Ann.ti	3,84	5,09	3,41	2022	-5,25	-8,58	-5,29	5,44
10-Anni Ann.ti	5,72	6,24	4,45					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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
America		63,97
Stati Uniti		52,62
Canada		9,47
America Latina e Centrale		1,89
Europa		21,59
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
Asia		14,44
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)	224,67 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	Acc		
		ISIN	LU1006076209		

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

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 18,04
Patrimonio Netto (Mln)	1.601,62 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	