

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bh-EUR

Categoria Morningstar™

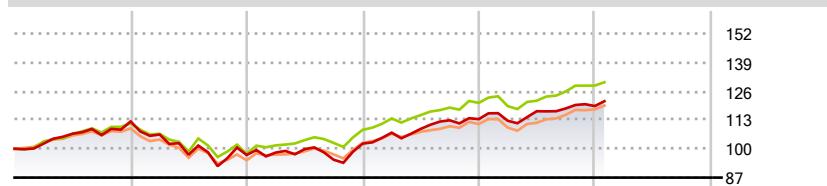
Bilanciati Moderati EUR

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".

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,35	-13,50	5,30	10,80	5,21	1,84
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	-2,05	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
3-Mesi	3,14	2,10	2,58
6-Mesi	5,81	6,24	6,46
1-Anno	5,74	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	7,73	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	3,84	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	5,72	6,24	4,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,67	3,84	1,06	0,93
2024	4,83	1,60	3,53	0,49
2023	1,13	1,61	-4,81	7,65
2022	-5,25	-8,58	-5,29	5,44

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Rendimenti
Trimestrali %

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...	IT	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 %
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

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

Giappone	4,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,05
Asia - Emergenti	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	224,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	31/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1006076209		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bh-EUR

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

Data Inizio Gestione

01/03/2021

NAV (11/02/2026)

EUR 18,04

Patrimonio Netto (Mln)

1.601,62 USD

(31/12/2025)