# **Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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	-2,79	3Y Sharpe Ratio	0,38	
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,82	
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

#### Rendimenti 136 118 100 82 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 2,51 18,77 -8,84 5,53 -0,77 Fondo 16,63 Benchmark e 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,48 Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 0,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	5,42	8,88	9,44	2025	-3,30	-1,28	1,43	-
1-Anno	4,37	6,99	5,75	2024	6,14	2,21	2,16	5,23
3-Anni Ann.ti	5,65	7,47	5,79	2023	0,90	1,57	-2,52	5,64
5-Anni Ann.ti	6,56	7,47	6,51	2022	-3,27	-5,26	-0,63	0,11
10-Anni Ann.ti	5,86	5,99	4,60	2021	4,96	3,91	1,36	7,43

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,40
Broadcom Inc		3,26
United States Treasury Notes	_	2,71
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	2,67
Visa Inc Class A		2,62
Brookfield Corp Registered	<b></b>	2,12
BAE Systems PLC	<b>‡</b>	2,04
Cloudflare Inc		1,83
Constellation Software Inc		1,79
Alphabet Inc Class C		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	61
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	496

' Ciclico	37,10
₩ Sensibile	43,58
→ Difensivo	19,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	52,68
Societario	12,26
★ Cartolarizzazioni	11,10
Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,93
🗅 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	64,33	
Stati Uniti	52,90	
Canada	9,62	
America Latina e Centrale	1,81	
Europa	23,18	
Regno Unito	6,84	
Europa Occidentale - Euro	9,68	
Europa Occidentale - Non Euro	6,67	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	12,49	
Giappone	4,16	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	6,29	
Asia - Emergente	2,04	

Allagianca	
Società di Gestione	Capital International
	Management Company
	Sàr
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	31/01/2014
Nome del Gestore	Hilda Applbaum
	Tomonori Tani

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	180,50 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	LUSSEMBURGO EUR Si Acc
ISIN	LU1006079997

nvestimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	-
Γ.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	0,00%

# **Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z**

Anirudh Samsi

**Andrew Cormack** 

Philip Chitty

 Data Inizio Gestione
 01/03/2021

 NAV (03/11/2025)
 EUR 23,15

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.663,37 USD

(30/09/2025)

