Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zgd

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

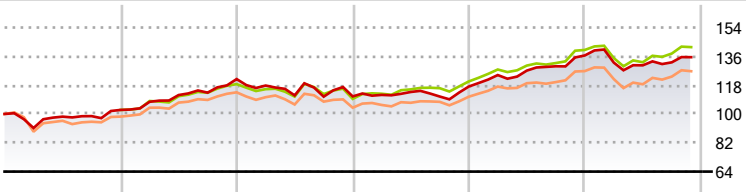
Benchmark Dichiarato
40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

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".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,54	18,79	-8,89	5,53	16,59	-0,79	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,78
3Y R-Squared	92,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	2,18	2,44
6-Mesi	2,37	5,79	6,14
1-Anno	-1,76	-0,56	-1,46
3-Anni Ann.ti	5,20	7,42	6,00
5-Anni Ann.ti	5,65	6,54	5,67
10-Anni Ann.ti	5,98	6,11	4,75

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

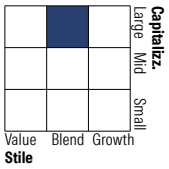
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,26	-1,29	1,43	-
2024	6,14	2,23	2,13	5,22
2023	0,85	1,62	-2,49	5,60
2022	-3,32	-5,25	-0,68	0,14
2021	4,94	3,92	1,33	7,50

Portafoglio 30/11/2025

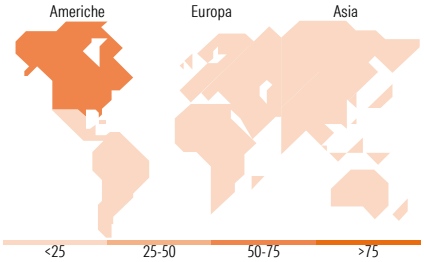
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,46
Obbligazioni	31,06
Liquidità	8,48
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,63
Broadcom Inc		3,45
JPMorgan Chase & Co		2,58
Visa Inc Class A		2,54
Brookfield Corp Registered...		2,18
Alphabet Inc Class C		2,12
United States Treasury Notes...	—	2,08
Cloudflare Inc		1,68
BAE Systems PLC		1,60
International Business...		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		498

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,20
Sensibile	41,06
Difensivo	22,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,59
Societario	12,15
Cartolarizzazioni	11,78
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	21,45
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,66**
Stati Uniti	53,80
Canada	9,81
America Latina e Centrale	2,05
Europa	**19,95**
Regno Unito	7,82
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,39**
Giappone	4,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,80
Asia - Emergente	3,23

Anagrafica

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

Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025)	1,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1006080904

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

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zgd

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (12/12/2025)	EUR 17,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.602,94 USD

© 2025 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 prodotto; (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.