

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zd

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

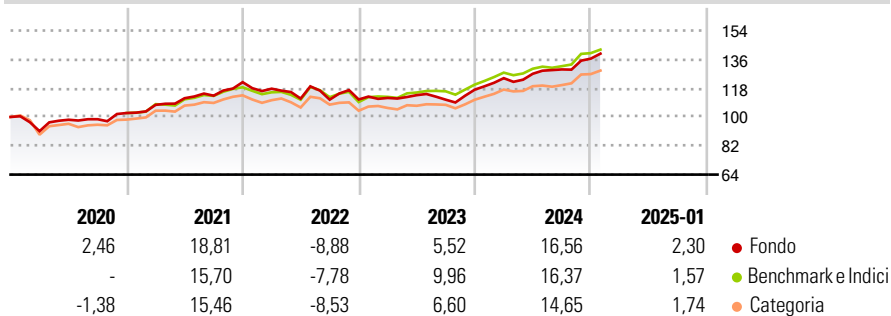
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,40	7,28	6,81
6-Mesi	10,70	10,57	9,91
1-Anno	16,45	15,03	13,81
3-Anni Ann.ti	6,45	7,72	5,99
5-Anni Ann.ti	6,53	6,51	4,98
10-Anni Ann.ti	6,72	6,45	4,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

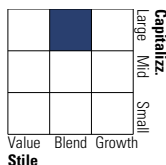
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,15	2,21	2,11	5,20
2023	0,87	1,55	-2,49	5,64
2022	-3,35	-5,24	-0,63	0,11
2021	4,98	3,87	1,41	7,45

Portafoglio 31/12/2024

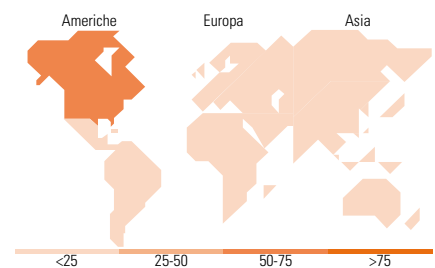
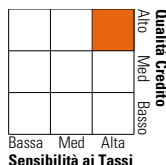


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	5,74
Taiwan Semiconductor...	📄	4,48
United States Treasury Notes...	—	3,82
Philip Morris International...	📄	2,83
United States Treasury Bonds...	—	2,72
JPMorgan Chase & Co	📄	2,52
Constellation Software Inc	📄	2,17
Visa Inc Class A	📄	2,16
Brookfield Corp Registered...	📄	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		475

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,48
📄 Sensibile	48,52
📄 Difensivo	23,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
📄 Governativo	52,17
📄 Societario	10,06
📄 Cartolarizzazioni	9,98
📄 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	27,75
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,01
Stati Uniti	55,53
Canada	11,45
America Latina e Centrale	1,03
Europa	18,37
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	9,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,62
Giappone	3,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,90
Asia - Emergente	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	19,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	09/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1006080573		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zd

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 20,91
Patrimonio Netto (Mln)	1.494,57 USD
<small>(31/12/2024)</small>	