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	-2,71	3Y Sharpe Ratio	0,29			
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,79			
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)						

Rendimenti 136 118 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 18,81 -8,88 5,52 16,56 -0,83 Fondo 2,46 Benchmark e 15,70 -7,78 9,96 16,37 1,27 Indici -1,38 15,46 -8,53 6,60 14,65 -0,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	2,35	5,79	6,14	2025	-3,28	-1,26	1,38	-
1-Anno	-1,78	-0,56	-1,46	2024	6,15	2,21	2,11	5,20
3-Anni Ann.ti	5,19	7,42	6,00	2023	0,87	1,55	-2,49	5,64
5-Anni Ann.ti	5,64	6,54	5,67	2022	-3,35	-5,24	-0,63	0,11
10-Anni Ann.ti	5,97	6,11	4,75	2021	4,98	3,87	1,41	7,45
Rendimenti aggiornati al 12/12/	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
		5	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,63
Broadcom Inc		3,45
JPMorgan Chase & Co	P	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 Azionar	ri	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	498

♣ 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	Patrimonio Classe (MIn)	18,95 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	09/12/2014	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Hilda Applbaum	ISIN	LU1006080573		
	Tomonori Tani				

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zd

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

 Data Inizio Gestione
 01/03/2021

 NAV (12/12/2025)
 EUR 20,01

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.602,94 USD

(30/11/2025)

