Capital Group Global Allocation Fund (LUX) N

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

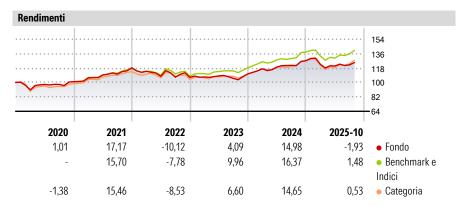
Morningstar Rating™

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

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,13	5,75	5,97	Trimestrali %
6-Mesi	4,66	8,88	9,44	2025
1-Anno	2,92	6,99	5,75	2024
3-Anni Ann.ti	4,17	7,47	5,79	2023
5-Anni Ann.ti	5,07	7,47	6,51	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-3,62	-1,64	1,04	-
5,81	1,83	1,74	4,88
0,53	1,24	-2,85	5,28
-3,62	-5,58	-1,00	-0,24
4,62	3,58	0,98	7,07
	-3,62 5,81 0,53 -3,62	-3,62 -1,64 5,81 1,83 0,53 1,24 -3,62 -5,58	-3,62 -1,64 1,04 5,81 1,83 1,74 0,53 1,24 -2,85 -3,62 -5,58 -1,00

Portafoglio 30/09/2025

investimenti".





Distribuzione Settoriale %



Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,40
Broadcom Inc		3,26
United States Treasury Notes	_	2,71
JPMorgan Chase & Co	-	2,67
Visa Inc Class A	P	2,62
Brookfield Corp Registered	•	2,12
BAE Systems PLC	‡	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 Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	496

♣ Ciclico	37,10
✓ Sensibile	43,58
→ Difensivo	19,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

Anagratica	
Società di Gestione	Capital International
	Management Company
	Sàrl
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	24/02/2017
Nome del Gestore	Hilda Applbaum
	Tomonori Tani

	rimonio Classe (MIn)	27,10 USD
Valu UCI	• •	LUSSEMBURGO EUR Si
Inc/ ISIN	Acc I	Acc LU1481192281

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	0,00%

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) N

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

 Data Inizio Gestione
 01/03/2021

 NAV (03/11/2025)
 EUR 19,77

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.663,37 USD

(30/09/2025)

