

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Nh-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

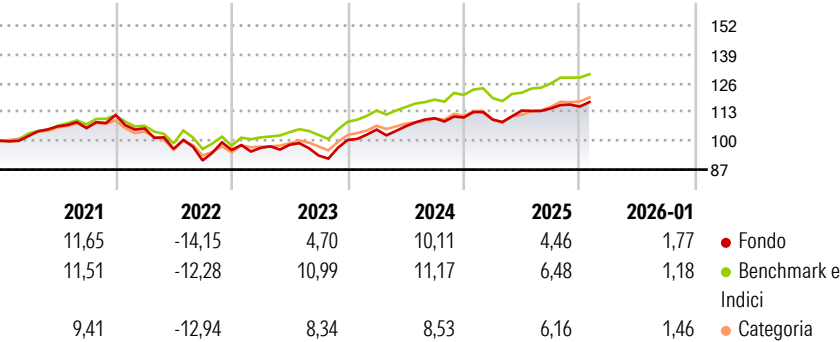
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	0,48
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	78,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	2,10	2,58
6-Mesi	5,45	6,24	6,46
1-Anno	4,95	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	7,02	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	3,16	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

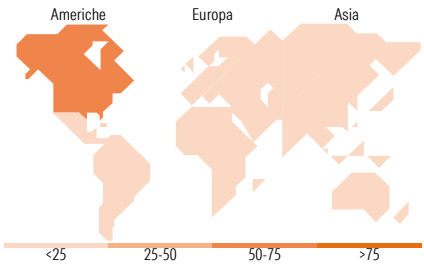
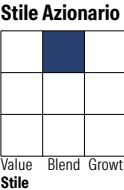
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,87	3,73	0,85	0,73
2024	4,67	1,43	3,38	0,33
2023	1,00	1,43	-4,95	7,53
2022	-5,43	-8,76	-5,42	5,21

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	3,87
Broadcom Inc	📱	2,97
Visa Inc Class A	💳	2,63
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,59
Brookfield Corp Registered...	🏠	2,15
Alphabet Inc Class C	📱	2,14
United States Treasury Notes...	—	2,11
BAE Systems PLC	⚙️	1,68
Cloudflare Inc	📱	1,67
International Business...	📱	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		503

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,58
📈 Sensibile	40,20
🛡️ Difensivo	22,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,73
⚙️ Societario	12,07
🏠 Cartolarizzazioni	11,43
🏢 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	21,73
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,97
Stati Uniti	52,62
Canada	9,47
America Latina e Centrale	1,89
Europa	21,59
Regno Unito	8,29
Europa Occidentale - Euro	8,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,44
Giappone	4,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,05
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	17,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,24%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Data di Partenza	24/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1481192877		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Nh-EUR

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV ^(11/02/2026)	EUR 19,93
Patrimonio Netto (Mln)	1.601,62 USD
^(31/12/2025)	