

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

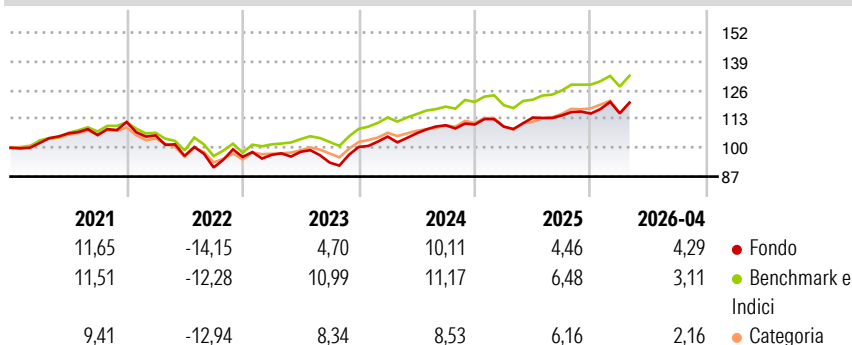
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,39	2,38	1,75	2026	0,08	-	-	-
6-Mesi	5,01	6,72	6,28	2025	-0,87	3,73	0,85	0,73
1-Anno	8,74	12,16	11,16	2024	4,67	1,43	3,38	0,33
3-Anni Ann.ti	7,37	9,58	8,28	2023	1,00	1,43	-4,95	7,53
5-Anni Ann.ti	2,84	5,36	3,60	2022	-5,43	-8,76	-5,42	5,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,60
● Obbligazioni	31,04
● Liquidità	5,36
● Altro	0,00

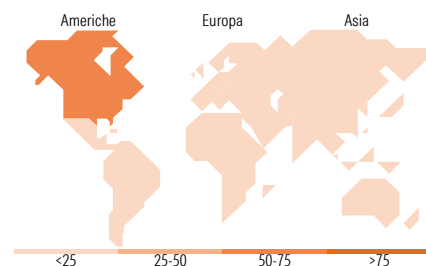
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,14
BAE Systems PLC		2,76
Broadcom Inc		2,53
Alphabet Inc Class C		2,41
United States Treasury Notes...		1,98
JPMorgan Chase & Co		1,60
Starbucks Corp		1,57
Union Pacific Corp		1,50
Costco Wholesale Corp		1,47
UnitedHealth Group Inc		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		556

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,23
📈 Sensibile	44,09
🛡️ Difensivo	22,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,06
⚙️ Societario	16,33
🏠 Cartolarizzazioni	11,84
🏘️ Enti Locali	0,04
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,73
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,30
Stati Uniti	50,55
Canada	6,48
America Latina e Centrale	2,27
Europa	24,32
Regno Unito	11,28
Europa Occidentale - Euro	6,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,94
Europa dell'Est	1,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,38
Giappone	6,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	17,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(22/05/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Nh-EUR

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (22/05/2026)	EUR 19,94
Patrimonio Netto (Mln)	1.691,92 USD
(30/04/2026)	