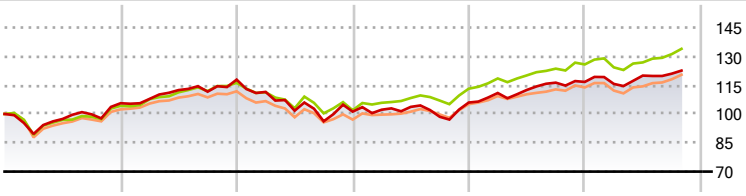
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Nh-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	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 pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
5,58	11,65	-14,15	4,70	10,11	5,05	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	79,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	5,03	4,46
6-Mesi	5,99	8,23	8,81
1-Anno	6,57	9,05	7,54
3-Anni Ann.ti	7,33	9,46	8,07
5-Anni Ann.ti	4,28	6,29	4,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

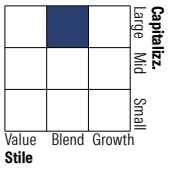
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,87	3,73	0,85	-
2024	4,67	1,43	3,38	0,33
2023	1,00	1,43	-4,95	7,53
2022	-5,43	-8,76	-5,42	5,21
2021	2,16	4,23	-0,73	5,63

Portafoglio 30/09/2025

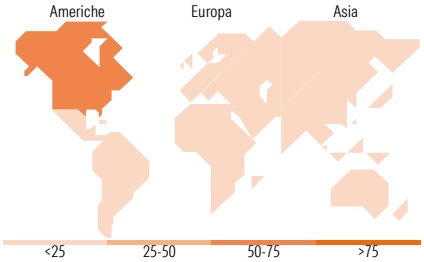
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,96
Obbligazioni	29,68
Liquidità	9,33
Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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		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 Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		496

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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

Anagrafica

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

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	17,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1481192877

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 (03/11/2025)	EUR 19,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.663,37 USD

© 2025 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 prodotto; (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.