

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zh-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

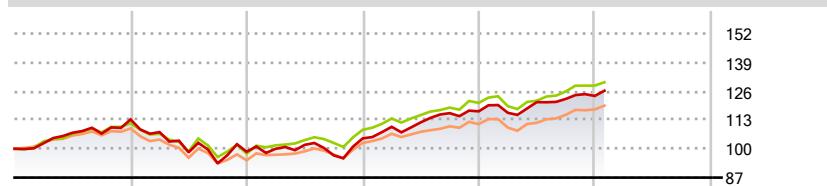
Morningstar Rating™

★★★★

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".

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

13,23	-12,85	6,07	11,66	5,95	1,89
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	78,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,35	2,10	2,58
6-Mesi	6,17	6,24	6,46
1-Anno	6,47	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	8,51	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	4,62	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,54	4,12	1,18	1,12
2024	5,01	1,82	3,72	0,69
2023	1,33	1,77	-4,65	7,88
2022	-5,04	-8,49	-5,04	5,62

Portafoglio 31/12/2025



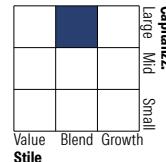
Asset Allocation %

● Azioni	61,86
● Obbligazioni	29,85
● Liquidità	8,29
● Altro	0,00

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	3,87
Broadcom Inc	IT	2,97
Visa Inc Class A	IT	2,63
JPMorgan Chase & Co	IT	2,59
Brookfield Corp Registered...	IT	2,15
Alphabet Inc Class C	IT	2,14
United States Treasury Notes...	IT	2,11
BAE Systems PLC	IT	1,68
Cloudflare Inc	IT	1,67
International Business...	IT	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

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

Asia	14,44
Giappone	4,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,05
Asia - Emergenti	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	57,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	22/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Hilda Applbaum	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Tomonori Tani	ISIN	LU1615060362		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zh-EUR

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

Data Inizio Gestione

01/03/2021

NAV (11/02/2026)

EUR 22,55

Patrimonio Netto (Mln)

1.601,62 USD

(31/12/2025)