

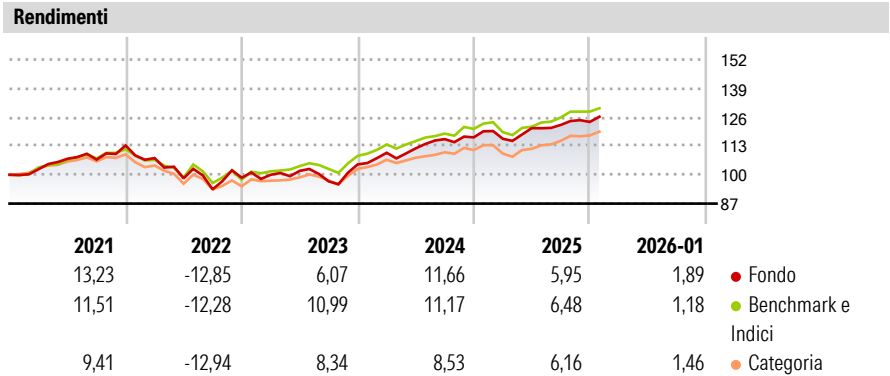
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zh-EUR

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".

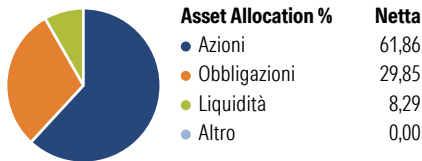
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	78,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,17	6,24	6,46	2025	-0,54	4,12	1,18	1,12
1-Anno	6,47	6,02	5,69	2024	5,01	1,82	3,72	0,69
3-Anni Ann.ti	8,51	8,83	7,42	2023	1,33	1,77	-4,65	7,88
5-Anni Ann.ti	4,62	5,09	3,41	2022	-5,04	-8,49	-5,04	5,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	57,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,84%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Data di Partenza	22/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Acc		
		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)	