

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

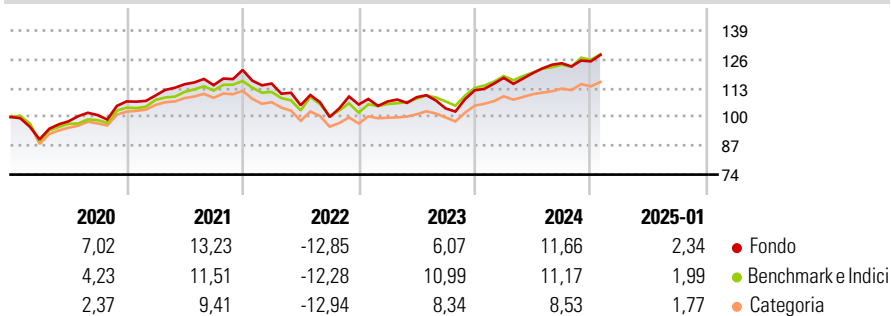
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	4,51	3,53
6-Mesi	6,83	7,22	5,41
1-Anno	12,88	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	3,38	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	4,94	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

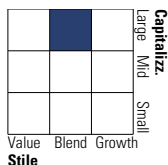
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,01	1,82	3,72	0,69
2023	1,33	1,77	-4,65	7,88
2022	-5,04	-8,49	-5,04	5,62
2021	2,51	4,62	-0,37	5,98

Portafoglio 31/12/2024

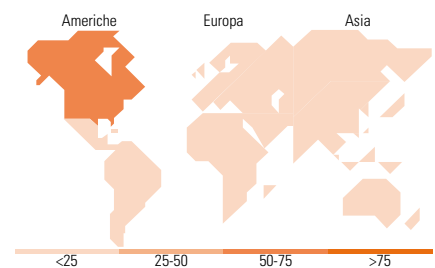
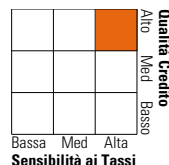


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	5,74
Taiwan Semiconductor...	📄	4,48
United States Treasury Notes...	—	3,82
Philip Morris International...	📄	2,83
United States Treasury Bonds...	—	2,72
JPMorgan Chase & Co	📄	2,52
Constellation Software Inc	📄	2,17
Visa Inc Class A	📄	2,16
Brookfield Corp Registered...	📄	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		475

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,48
📈 Sensibile	48,52
📉 Difensivo	23,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,17
⚙️ Societario	10,06
🏠 Cartolarizzazioni	9,98
🏢 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	27,75
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,01
Stati Uniti	55,53
Canada	11,45
America Latina e Centrale	1,03
Europa	18,37
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	9,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,62
Giappone	3,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	7,90
Asia - Emergente	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	57,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	22/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
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 <small>(04/02/2025)</small>	EUR 20,95
Patrimonio Netto (Mln)	1.494,57 USD
<small>(31/12/2024)</small>	