

# 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

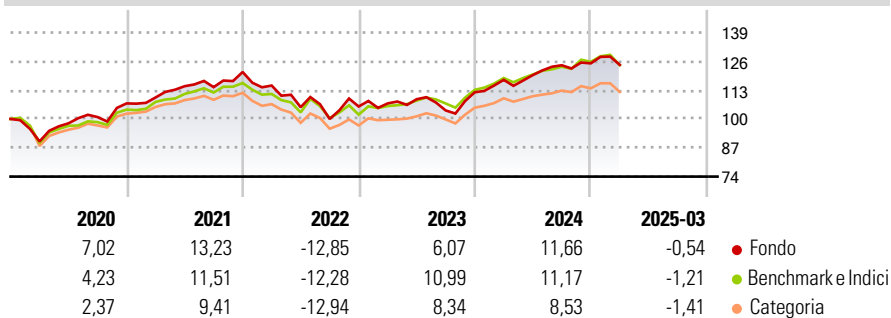
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	87,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,95	-5,74	-5,40
6-Mesi	-4,03	-4,15	-5,30
1-Anno	5,72	3,22	0,81
3-Anni Ann.ti	2,04	2,81	0,66
5-Anni Ann.ti	5,07	5,25	3,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

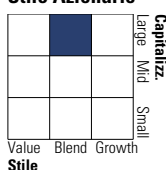
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,54	-	-	-
2024	5,01	1,82	3,72	0,69
2023	1,33	1,77	-4,65	7,88
2022	-5,04	-8,49	-5,04	5,62
2021	2,51	4,62	-0,37	5,98

### Portafoglio 31/03/2025

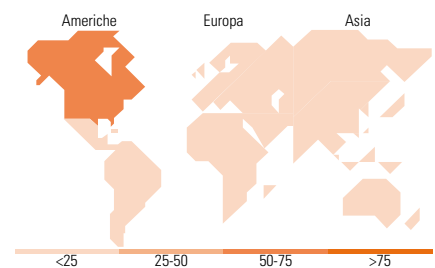
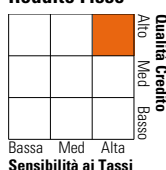


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,47
United States Treasury Notes...	-	2,78
Visa Inc Class A	🏠	2,73
Broadcom Inc	🏠	2,71
United States Treasury Bonds...	-	2,69
Taiwan Semiconductor...	🏠	2,51
JPMorgan Chase & Co	🏠	2,32
Constellation Software Inc	🏠	2,20
United States Treasury Notes...	-	2,03
UnitedHealth Group Inc	🏠	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		494

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,92
📈 Sensibile	41,18
📉 Difensivo	22,89

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	59,27
⚙️ Societario	9,22
🏠 Cartolarizzazioni	11,09
🏠 Enti Locali	0,04
🏠 Liquidità ed equivalenti	20,38
🏠 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,92</b>
Stati Uniti	57,29
Canada	10,27
America Latina e Centrale	1,36
<b>Europa</b>	<b>22,24</b>
Regno Unito	5,78
Europa Occidentale - Euro	11,11
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,83</b>
Giappone	1,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,76
Asia - Emergente	2,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	52,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
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 <sup>(17/04/2025)</sup>	EUR 19,76
Patrimonio Netto (Mln)	1.556,14 USD
<sup>(31/03/2025)</sup>	