## **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   | -0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta  | 1,05  | 3Y Std Dev      | 7,68 |
| 3Y R-Squared   | 79,71 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio  | -0,17 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error  | 3,47  | 10Y Risk        | -    |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) |       |                 |      |

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 11,66 6,30 7,02 13,23 -12,85 6,07 Fondo 6,45 Benchmark e 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,97 Categoria

| Rend. Cumulati %                   | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    |  |
|------------------------------------|-------|------|------|---------------|--|
| 3-Mesi                             | 3,33  | 5,03 | 4,46 | Trimestrali % |  |
| 6-Mesi                             | 6,73  | 8,23 | 8,81 | 2025          |  |
| 1-Anno                             | 8,11  | 9,05 | 7,54 | 2024          |  |
| 3-Anni Ann.ti                      | 8,82  | 9,46 | 8,07 | 2023          |  |
| 5-Anni Ann.ti                      | 5,76  | 6,29 | 4,68 | 2022          |  |
| 10-Anni Ann.ti                     | -     | -    | -    | 2021          |  |
| Rendimenti aggiornati al 03/11/202 | 25    |      |      |               |  |

## **Portafoglio** 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Q2

4,12

1,82

1,77

-8,49

4,62

-0,54

5,01

1,33

-5,04

2,51

Q3

1,18

3,72

-4,65

-5,04

-0,37

Q4

0,69

7,88

5,62

5,98

| <b>Titoli principali</b><br>Nome      | Settore  | %     |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Taiwan Semiconductor                  |          | 3,40  |
|                                       |          | - , - |
| Broadcom Inc                          |          | 3,26  |
| United States Treasury Notes          | _        | 2,71  |
| JPMorgan Chase & Co                   | <b>#</b> | 2,67  |
| Visa Inc Class A                      |          | 2,62  |
| Brookfield Corp Registered            | <b></b>  | 2,12  |
| BAE Systems PLC                       | <b>☆</b> | 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 Azionar  | i        | 61    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz |          | 496   |
|                                       |          |       |

| ♣ 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  |  |
|                               |       |  |

| Anagratica          |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | Capital International |
|                     | Management Company    |
|                     | Sàrl                  |
| Telefono            | -                     |
| Web                 | -                     |
| Data di Partenza    | 22/05/2017            |
| Nome del Gestore    | Hilda Applbaum        |
|                     | Tomonori Tani         |

| Patrimonio Classe (Mln)       | 55,09 EUR          |
|-------------------------------|--------------------|
| Domicilio<br>Valuta del Fondo | LUSSEMBURGO<br>EUR |
| UCITS<br>Inc/Acc              | Si<br>Acc          |
| ISIN                          | LU1615060362       |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,84% |
| Spese correnti               | 0,84% |
| Commissione di incentivo     | -     |

# **Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zh-EUR**

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

 Data Inizio Gestione
 01/03/2021

 NAV (03/11/2025)
 EUR 21,74

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.663,37 USD

(30/09/2025)

