## **Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

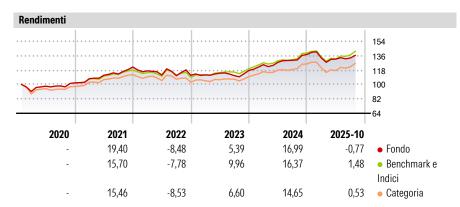
## Morningstar Rating™

), **\*\***\*

## **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	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	92,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	R
3-Mesi	3,42	5,75	5,97	Т
6-Mesi	6,07	8,88	9,44	2
1-Anno	4,27	6,99	5,75	2
3-Anni Ann.ti	5,90	7,47	5,79	2
5-Anni Ann.ti	6,83	7,47	6,51	2
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	5			

Q1	Q2	Q3	Q4
-3,17	-0,98	1,02	-
6,16	2,33	2,00	5,59
0,43	1,90	-2,65	5,79
-3,94	-4,39	-0,77	0,43
4,97	4,16	1,39	7,71
	-3,17 6,16 0,43 -3,94	-3,17 -0,98 6,16 2,33 0,43 1,90 -3,94 -4,39	-3,17 -0,98 1,02 6,16 2,33 2,00 0,43 1,90 -2,65 -3,94 -4,39 -0,77

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> 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 Azionai	ri	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	496

37,10
43,58
19,32
Fondo
52,68
12,26
11,10
0,04
23,93
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	24/01/2020
Nome del Gestore	Hilda Applbaum
	Tomonori Tani

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	2,41 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2099028263

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

# **Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL**

Anirudh Samsi

**Andrew Cormack** 

Philip Chitty

 Data Inizio Gestione
 01/03/2021

 NAV (03/11/2025)
 USD 27,18

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.663,37 USD

(30/09/2025)

