

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

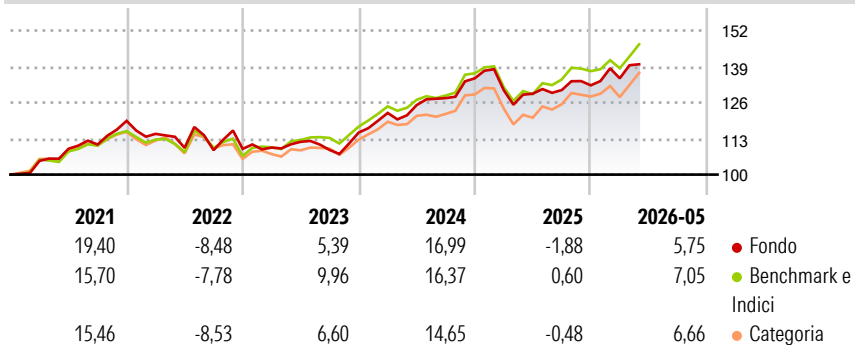
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

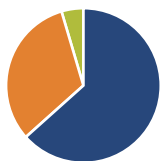
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	8,32	8,29	2026	1,91	-	-	-
6-Mesi	7,13	8,62	9,01	2025	-3,17	-0,98	1,02	1,30
1-Anno	9,86	16,02	16,47	2024	6,16	2,33	2,00	5,59
3-Anni Ann.ti	8,60	10,25	9,34	2023	0,43	1,90	-2,65	5,79
5-Anni Ann.ti	5,44	6,76	5,72	2022	-3,94	-4,39	-0,77	0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

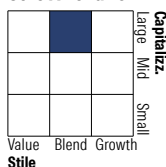
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

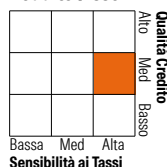
63,37
32,04
4,58
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

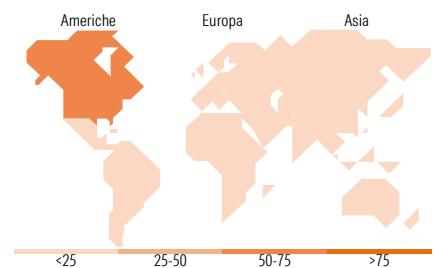


Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,60
Sensibile	44,97
Difensivo	21,43

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	57,33
Societario	17,24
Cartolarizzazioni	12,88
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	12,52
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	60,02
Stati Uniti	51,73
Canada	6,33
America Latina e Centrale	1,97
Europa	22,54
Regno Unito	10,99
Europa Occidentale - Euro	6,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	1,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,43
Giappone	6,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,87
Asia - Emergente	0,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,04
BAE Systems PLC		2,69
Broadcom Inc		2,62
Alphabet Inc Class C		2,42
United States Treasury Notes...		1,98
JPMorgan Chase & Co		1,56
UnitedHealth Group Inc		1,55
Starbucks Corp		1,49
Costco Wholesale Corp		1,48
Union Pacific Corp		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		569

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	1,96 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,63%
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2099028263		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV ^(26/06/2026)	USD 28,47
Patrimonio Netto (Mln)	1.661,66 USD
^(31/05/2026)	