

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

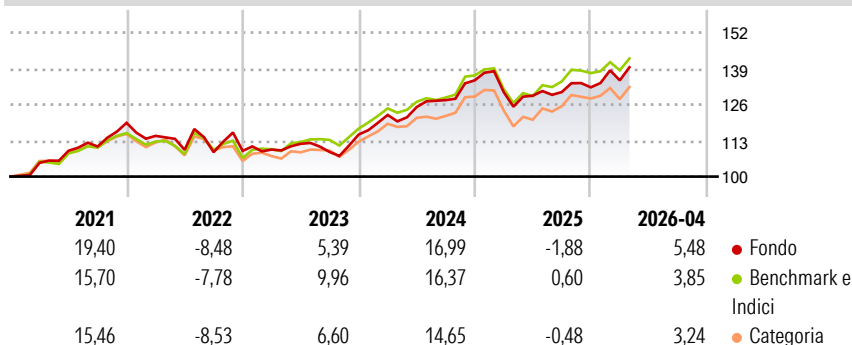
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,53	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	1,68	3,76	3,18	2026	1,91	-	-	-
6-Mesi	5,14	5,43	4,31	2025	-3,17	-0,98	1,02	1,30
1-Anno	8,16	10,38	10,37	2024	6,16	2,33	2,00	5,59
3-Anni Ann.ti	8,13	9,35	8,17	2023	0,43	1,90	-2,65	5,79
5-Anni Ann.ti	5,90	6,86	5,71	2022	-3,94	-4,39	-0,77	0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,60
● Obbligazioni	31,04
● Liquidità	5,36
● Altro	0,00

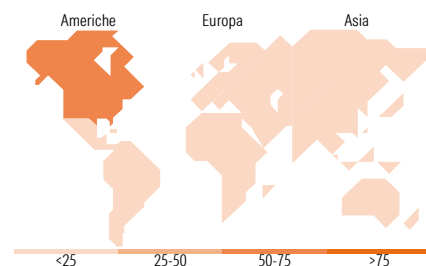
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,14
BAE Systems PLC		2,76
Broadcom Inc		2,53
Alphabet Inc Class C		2,41
United States Treasury Notes...		1,98
JPMorgan Chase & Co		1,60
Starbucks Corp		1,57
Union Pacific Corp		1,50
Costco Wholesale Corp		1,47
UnitedHealth Group Inc		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		556

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	33,23
Sensibile	44,09
Difensivo	22,68

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	57,06
Societario	16,33
Cartolarizzazioni	11,84
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	14,73
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	59,30
Stati Uniti	50,55
Canada	6,48
America Latina e Centrale	2,27
Europa	24,32
Regno Unito	11,28
Europa Occidentale - Euro	6,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,94
Europa dell'Est	1,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,38
Giappone	6,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	2,01 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(13/05/2026)		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		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV ^(13/05/2026)	USD 28,70
Patrimonio Netto (Mln)	1.691,92 USD
^(30/04/2026)	