

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

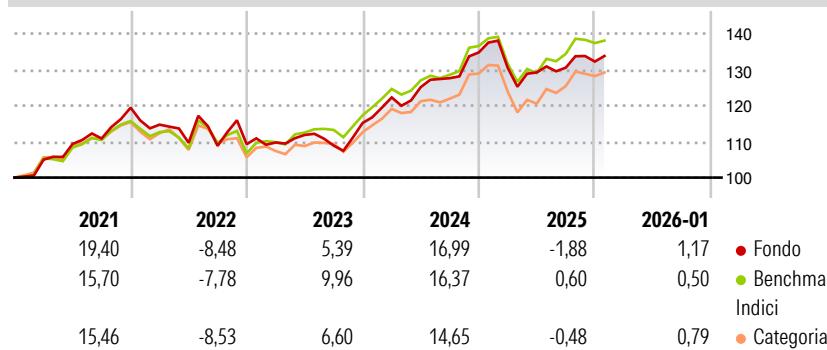
Morningstar Rating™

★★★

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".

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,62	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	1,14	1,86
6-Mesi	5,32	5,70	6,54
1-Anno	-2,04	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	7,03	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	5,82	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,17	-0,98	1,02	1,30
2024	6,16	2,33	2,00	5,59
2023	0,43	1,90	-2,65	5,79
2022	-3,94	-4,39	-0,77	0,43

Portafoglio 31/12/2025



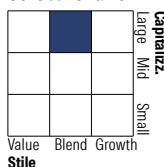
Asset Allocation %

• Azioni	61,86
• Obbligazioni	29,85
• Liquidità	8,29
• Altro	0,00

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	3,87
Broadcom Inc	IT	2,97
Visa Inc Class A	IT	2,63
JPMorgan Chase & Co	IT	2,59
Brookfield Corp Registered...	IT	2,15
Alphabet Inc Class C	IT	2,14
United States Treasury Notes...	IT	2,11
BAE Systems PLC	IT	1,68
Cloudflare Inc	IT	1,67
International Business...	IT	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		503

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⬆ Ciclico	37,58
⬇ Sensibile	40,20
➡ Difensivo	22,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⬆ Governativo	54,73
⬇ Societario	12,07
➡ Cartolarizzazioni	11,43
➡ Enti Locali	0,04
➡ Liquidità ed equivalenti	21,73
➡ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	63,97
Stati Uniti	52,62
Canada	9,47
America Latina e Centrale	1,89

Europa

21,59
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

Africa

0,00
Medio Oriente

Asia

14,44
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(11/02/2026)		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	Inc/Acc	Acc		
	Tomonori Tani	ISIN	LU2099028263		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZL

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

Data Inizio Gestione

01/03/2021

NAV (11/02/2026)

USD 28,68

Patrimonio Netto (Mln)

1.601,62 USD

(31/12/2025)