

# Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZLd

## 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

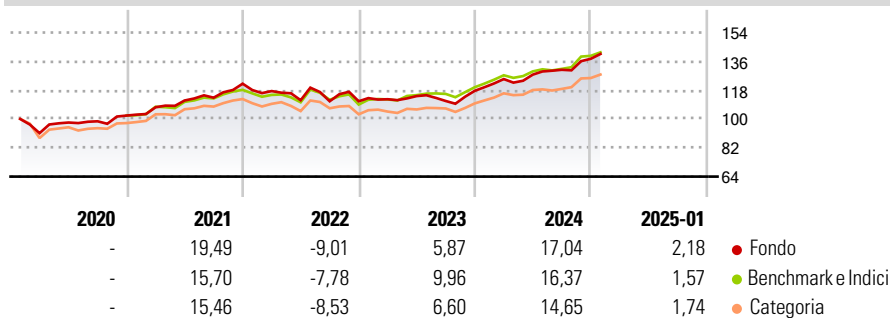
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,39	7,28	6,81
6-Mesi	10,87	10,57	9,91
1-Anno	16,54	15,03	13,81
3-Anni Ann.ti	6,63	7,72	5,99
5-Anni Ann.ti	6,76	6,51	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

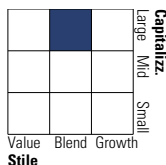
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,25	2,22	2,36	5,27
2023	1,15	1,77	-2,71	5,71
2022	-3,78	-4,87	-0,58	-0,01
2021	5,08	3,93	1,58	7,72

### Portafoglio 31/12/2024

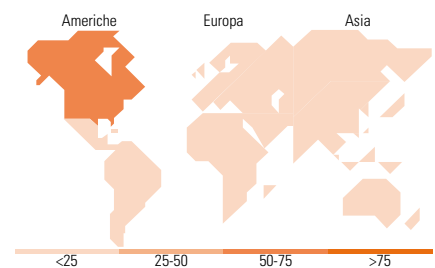
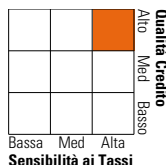


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		5,74
Taiwan Semiconductor...		4,48
United States Treasury Notes...		3,82
Philip Morris International...		2,83
United States Treasury Bonds...		2,72
JPMorgan Chase & Co		2,52
Constellation Software Inc		2,17
Visa Inc Class A		2,16
Brookfield Corp Registered...		1,97
United States Treasury Notes...		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		475

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,48
Sensibile	48,52
Difensivo	23,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,17
Societario	10,06
Cartolarizzazioni	9,98
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	27,75
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,01</b>
Stati Uniti	55,53
Canada	11,45
America Latina e Centrale	1,03
<b>Europa</b>	<b>18,37</b>
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	9,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,62</b>
Giappone	3,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,90
Asia - Emergente	2,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	4,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 GBP
	Sàrl	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2099028776		

# Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZLd

---

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV <small>(04/02/2025)</small>	GBP 18,72
Patrimonio Netto (Mln)	1.494,57 USD
<small>(31/12/2024)</small>	