

# Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZLh-EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

60% MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

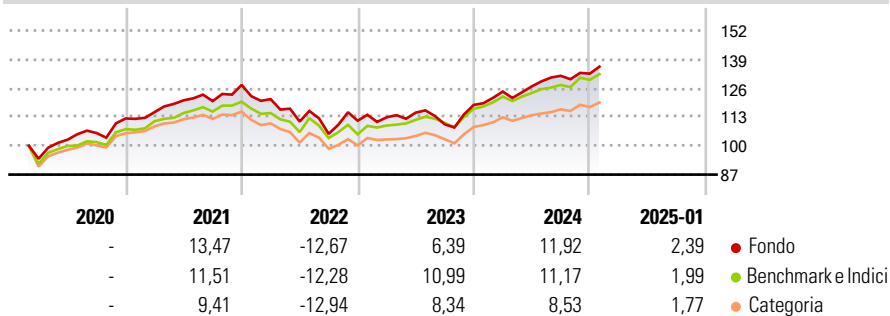
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	87,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,99	4,51	3,53
6-Mesi	6,94	7,22	5,41
1-Anno	13,13	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	3,65	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

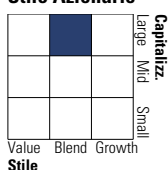
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,10	1,87	3,77	0,73
2023	1,40	1,85	-4,58	7,96
2022	-5,02	-8,35	-5,01	5,62
2021	2,56	4,62	-0,30	6,07

### Portafoglio 31/12/2024

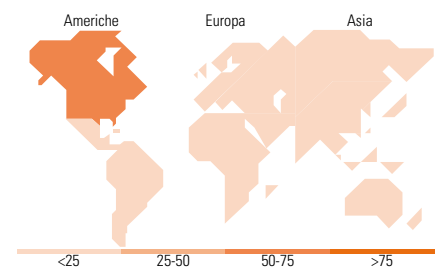
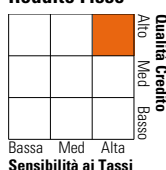


### Morningstar Style Box®

#### 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)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
	Sàrl	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	07/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2099826849		

# Capital Group Global Allocation Fund (LUX) ZLh-EUR

---

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 22,66
Patrimonio Netto (Mln)	1.494,57 USD
<small>(31/12/2024)</small>	