

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bd

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

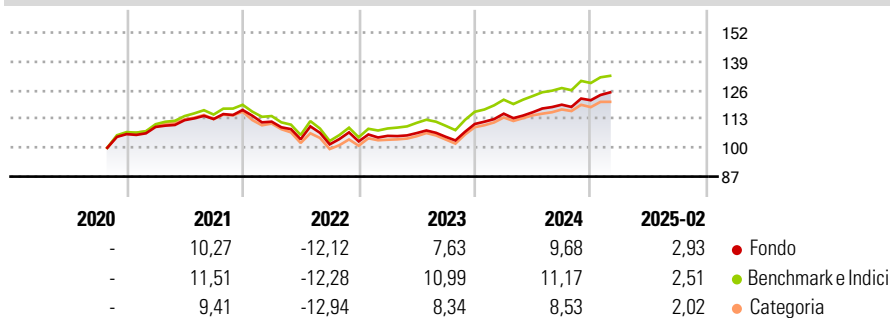
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks a combination of long-term growth of capital and current income in EUR, with a secondary objective of capital preservation. It aims to achieve this primarily through a balanced exposure to growth- and income-oriented Equity securities, and fixed-income securities by investing up to 100% of its assets in other Funds of the Company (the "Underlying Funds"). In pursuing its investment objective, the Fund will have a balanced exposure to Equity and fixed-income securities. Some of the Underlying Funds may use, whether for hedging and/or efficient portfolio management purposes, certain type of derivatives including interest rate swaps, forward contracts, CDX, CDS, futures and options on futures.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,35	-3,50	-3,20
6-Mesi	0,93	1,37	1,55
1-Anno	4,81	5,79	4,49
3-Anni Ann.ti	2,88	4,27	2,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

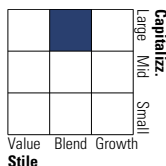
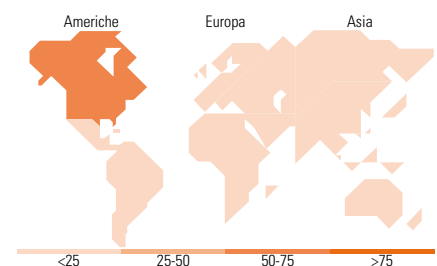
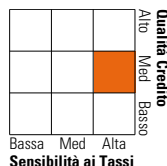
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,20	0,57	2,95	1,67
2023	2,43	1,20	-1,58	5,49
2022	-4,51	-7,09	-2,23	1,31
2021	3,06	2,79	0,45	3,63

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	45,82
● Obbligazioni	47,57
● Liquidità	5,11
● Altro	1,51

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group CapIncBld...	—	12,06
Capital Group Euro Bond...	—	11,80
Capital Group Glob Bond...	—	10,74
Capital Group GlbCorpBd...	—	10,70
Capital Group New Pers (LUX)...	—	9,31
Capital Group Glob Alloc...	—	8,12
Capital Group World G&I...	—	5,14
Capital Group Euro G&I (LUX)...	—	5,10
Capital Group Global Eq...	—	5,10
Capital Group GlobHilnc...	—	4,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,99
📈 Sensibile	43,83
🛡️ Difensivo	24,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,02
⚙️ Societario	42,45
🏠 Cartolarizzazioni	8,84
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	9,67
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,67
Stati Uniti	50,83
Canada	3,87
America Latina e Centrale	0,97
Europa	32,03
Regno Unito	9,32
Europa Occidentale - Euro	16,02
Europa Occidentale - Non Euro	6,43
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,14
Medio Oriente	0,09
Asia	12,30
Giappone	3,16
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	5,93
Asia - Emergente	2,86

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Arthur Caye	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2227290843		

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bd

Hilda Applbaum
Luis Freitas de Oliveira
Philip Chitty
Samir Mathur
Steven Watson
Wesley Phoa

Data Inizio Gestione 16/10/2020
NAV (11/03/2025) EUR 11,00
Patrimonio Netto (Mln) 10,05 EUR
(31/01/2025)