

# 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

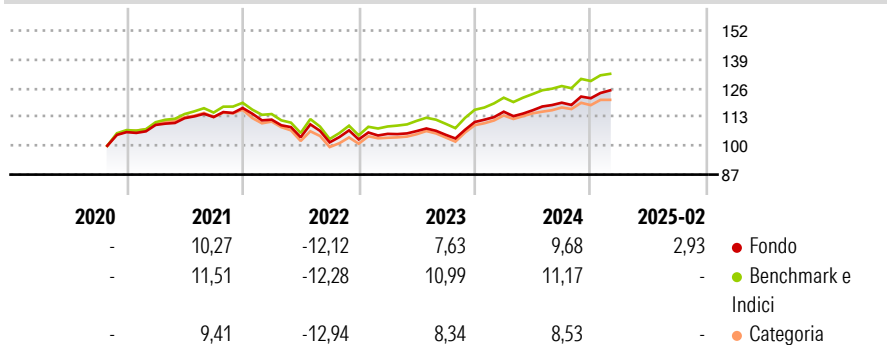
The Fund seeks a combination of long-term growth of capital and current income in EUR, with a secondary objective of capital preservation. It aims to achieve this primarily through a balanced exposure to growth- and income-oriented Equity securities, and fixed-income securities by investing up to 100% 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	-
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	-1,35	2,49	2,49
6-Mesi	1,57	5,09	4,89
1-Anno	5,67	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	2,55	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	-	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

48,25  
45,99  
5,53  
0,23

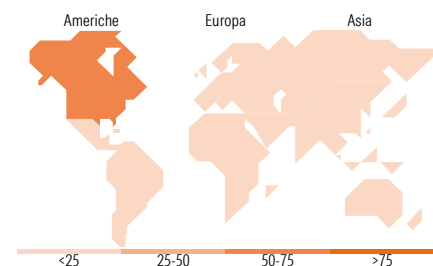
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group CapIncBld...	—	12,08
Capital Group GlbCorpBd...	—	10,83
Capital Group Glob Bond...	—	9,87
Capital Group New Pers (LUX)...	—	9,05
Capital Group Glob Alloc...	—	7,98
Capital Group Global TR...	—	7,93
Capital Group World G&I...	—	7,09
Capital Group GlobHIInc...	—	7,01
Capital Group Euro Bond...	—	5,93
Capital Group EuroCoreEq...	—	5,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,65
Sensibile	46,06
Difensivo	21,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,75
Societario	44,37
Cartolarizzazioni	6,15
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	10,71
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,99</b>
Stati Uniti	47,14
Canada	3,59
America Latina e Centrale	1,26
<b>Europa</b>	<b>33,86</b>
Regno Unito	9,79
Europa Occidentale - Euro	18,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,18
Medio Oriente	0,25
<b>Asia</b>	<b>14,15</b>
Giappone	4,11
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	7,31
Asia - Emergente	2,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (18/03/2025) EUR 11,08  
Patrimonio Netto (Mln) 8,98 EUR  
(31/01/2026)