## Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bgd

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

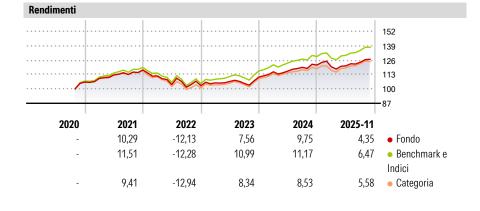
\*\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation NR	FUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendim
3-Mesi	3,11	3,63	3,05	Trimest
6-Mesi	5,23	6,08	5,94	2025
1-Anno	4,16	5,68	4,89	2024
3-Anni Ann.ti	6,21	8,05	6,97	2023
5-Anni Ann.ti	3,79	5,42	3,67	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,25	0,72	2,73	-
2024	4,27	0,58	2,91	1,69
2023	2,45	1,22	-1,68	5,50
2022	-4,53	-7,05	-2,29	1,34
2021	3,08	2,79	0,46	3,61

## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

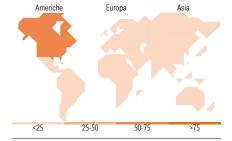




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capital Group CapIncBld	_	11,95
Capital Group GlbCorpBd	_	10,86
Capital Group Glob Bond	_	9,92
Capital Group New Pers (LUX)	_	9,17
Capital Group Glob Alloc	_	8,02
Capital Group Global TR	_	7,93
Capital Group World G&I	_	7,12
Capital Group GlobHilnc	_	7,02
Capital Group Euro Bond	_	5,97
Capital Group Global Eq	_	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,01
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

<b>℃</b> Ciclico	32,18
✓ Sensibile	47,26
→ Difensivo	20,56
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,04
Societario	42,30
★ Cartolarizzazioni	8,40
₹ Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	13,24
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,41
Stati Uniti	48,79
Canada	3,45
America Latina e Centrale	1,17
Europa	32,32
Regno Unito	10,34
Europa Occidentale - Euro	16,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,12
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,19
Medio Oriente	0,20
Asia	14,27
Giappone	3,84
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	7,26
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Arthur Caye	ISIN	LU2227290926		

## Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Bgd

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

 Data Inizio Gestione
 16/10/2020

 NAV (28/11/2025)
 EUR 10,69

 Patrimonio Netto (MIn)
 9,37 EUR

(31/10/2025)