

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★★

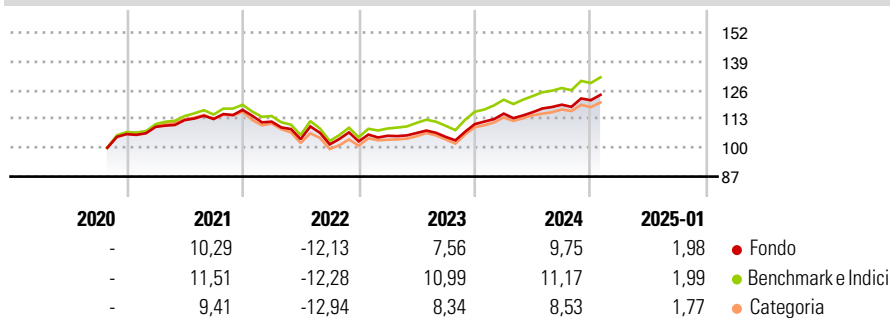
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-

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

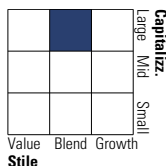
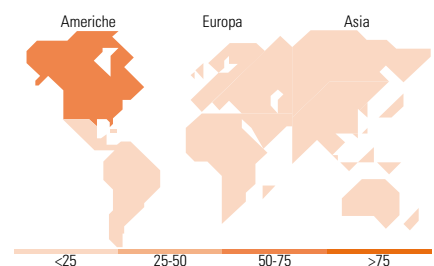
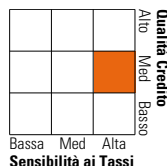
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,85	7,22	5,41	2024	4,27	0,58	2,91	1,69
1-Anno	10,54	11,81	10,12	2023	2,45	1,22	-1,68	5,50
3-Anni Ann.ti	3,25	4,72	2,57	2022	-4,53	-7,05	-2,29	1,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,08	2,79	0,46	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	45,13
● Obbligazioni	47,89
● Liquidità	5,49
● Altro	1,49

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group Euro Bond...	—	11,93
Capital Group CapIncBld...	—	11,88
Capital Group Glob Bond...	—	10,83
Capital Group GlbCorpBd...	—	10,80
Capital Group New Pers (LUX)...	—	9,05
Capital Group Glob Alloc...	—	8,04
Capital Group World G&I...	—	5,00
Capital Group Global Eq...	—	4,97
Capital Group Euro G&I (LUX)...	—	4,93
Capital Group GlobHinc...	—	4,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,83
📈 Sensibile	44,97
🛡️ Difensivo	24,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,79
⚙️ Societario	41,02
🏠 Cartolarizzazioni	8,90
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	10,27
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,12
Stati Uniti	51,15
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,98
Europa	31,53
Regno Unito	9,13
Europa Occidentale - Euro	15,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,62
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,14
Medio Oriente	0,07
Asia	12,35
Giappone	3,04
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	5,84
Asia - Emergente	3,12

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
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	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 (04/02/2025) EUR 10,73
Patrimonio Netto (Mln) 9,85 EUR
(31/12/2024)