

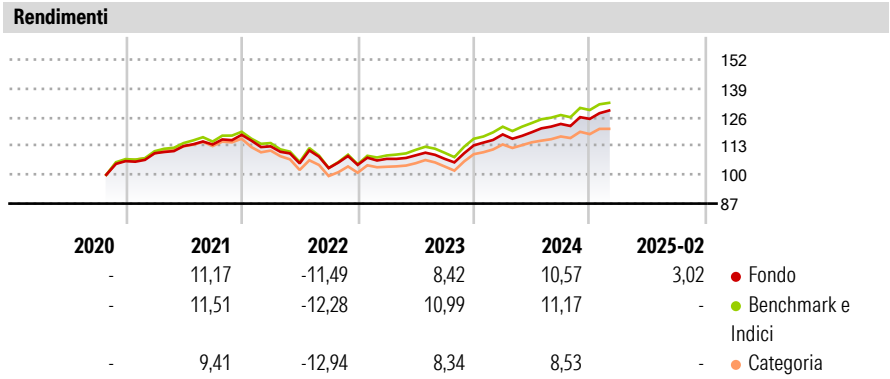
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Zd

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	N/A	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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.

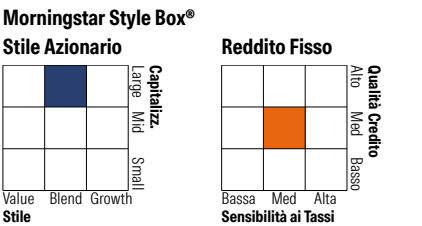
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,86	5,56	6,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,45	6,22	6,74	2024	4,38	0,84	3,13	1,86
3-Anni Ann.ti	3,29	8,58	7,38	2023	2,61	1,49	-1,48	5,68
5-Anni Ann.ti	-	5,24	3,67	2022	-4,40	-6,81	-2,03	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Portafoglio 31/12/2025



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 GlobHlnc...	—	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		33,33
Sensibile		45,50
Difensivo		21,17
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		38,20
Societario		42,33
Cartolarizzazioni		7,78
Enti Locali		0,02
Liquidità ed equivalenti		11,66
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>52,60</b>
Stati Uniti		47,85
Canada		3,62
America Latina e Centrale		1,12
<b>Europa</b>		<b>33,78</b>
Regno Unito		9,60
Europa Occidentale - Euro		18,65
Europa Occidentale - Non Euro		5,08
Europa dell'Est		0,03
Africa		0,21
Medio Oriente		0,21
<b>Asia</b>		<b>13,62</b>
Giappone		3,69
Australasia		0,28
Asia - Paesi Sviluppati		6,76
Asia - Emergente		2,89

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	0,90%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Arthur Caye	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2227290504		

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

	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 11,11
Patrimonio Netto (Mln)	8,98 EUR
(31/12/2025)	