

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

## 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

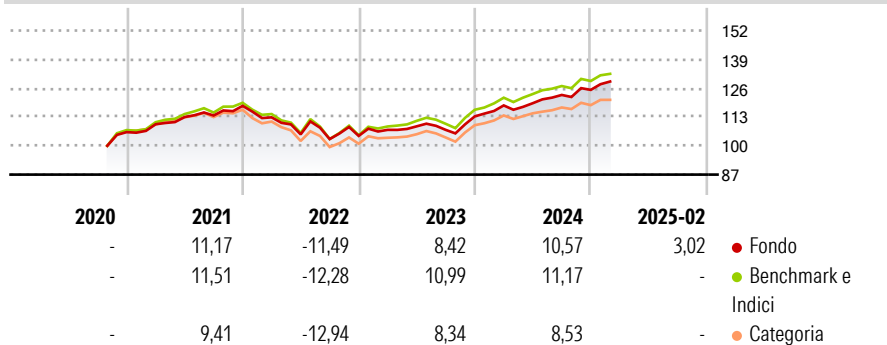
The Fund seeks a combination of long-term growth of capital and current income in EUR, with a secondary objective of capital preservation. It aims to achieve this primarily through a balanced exposure to growth- and income-oriented Equity securities, and fixed-income securities by investing up to 100% 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	-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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	7,45	6,76
6-Mesi	1,86	6,24	5,62
1-Anno	6,45	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	3,29	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	-	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	4,38	0,84	3,13	1,86
2023	2,61	1,49	-1,48	5,68
2022	-4,40	-6,81	-2,03	1,41

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

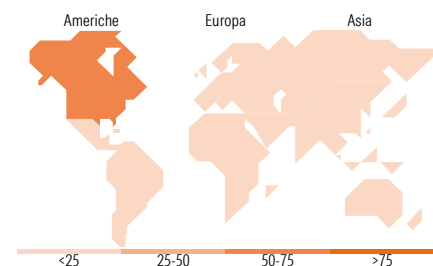
### Morningstar Style Box®

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# 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  
(31/01/2026)