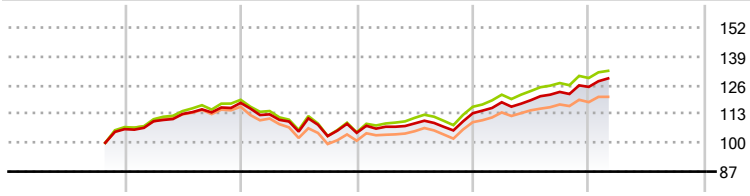
# Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) Zgd

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | 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.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | 11,17 | -11,45 | 8,44 | 10,51 | 3,05 |
| Benchmark e Indici | - | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | - |
| Categoria | - | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | - |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 7,96 |
| 3Y R-Squared | 98,97 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,97 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,27 | -0,20 | -1,19 |
| 6-Mesi | 1,86 | 3,49 | 2,23 |
| 1-Anno | 6,42 | 8,39 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,28 | 10,39 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 4,44 | 2,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,38 | 0,78 | 3,14 | 1,85 |
| 2023 | 2,63 | 1,41 | -1,42 | 5,70 |
| 2022 | -4,39 | -6,88 | -1,95 | 1,43 |

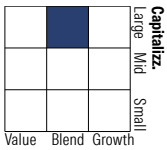
## Portafoglio 31/01/2026



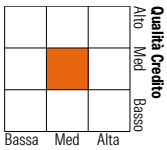
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 48,25 |
| Obbligazioni | 45,99 |
| Liquidità | 5,53 |
| Altro | 0,23 |

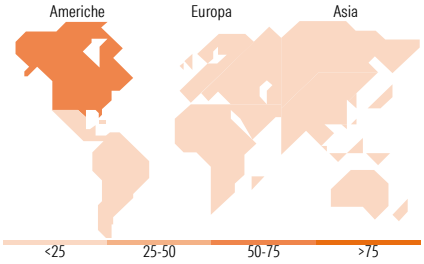
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### 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 |
|---|---|
| **America** | **51,99** |
| Stati Uniti | 47,14 |
| Canada | 3,59 |
| America Latina e Centrale | 1,26 |
| **Europa** | **33,86** |
| 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 |
| **Asia** | **14,15** |
| Giappone | 4,11 |
| Australasia | 0,25 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,31 |
| Asia - Emergente | 2,47 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 16/10/2020 |
| Nome del Gestore | Arthur Caye |
| Patrimonio Classe (Mln) (18/03/2025) | 0,05 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2227290686 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,90% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| | 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 10,73 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026) | 8,98 EUR |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR