

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

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

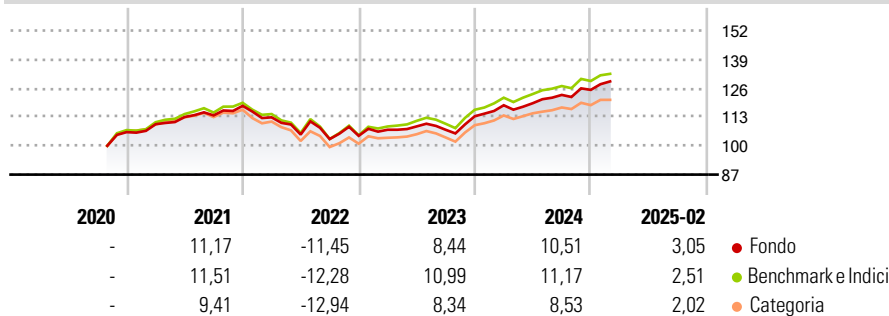
The Fund seeks a combination of long-term growth of capital and current income in EUR, with a secondary objective of capital preservation. It aims to achieve this primarily through a balanced exposure to growth- and income-oriented Equity securities, and fixed-income securities by investing up to 100% 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 | 0,94 | 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)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,27 | -5,57 | -5,31 |
| 6-Mesi | 1,86 | -4,03 | -4,66 |
| 1-Anno | 6,42 | 2,84 | 0,99 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,28 | 2,66 | 0,83 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|-------|-------|------|
| 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 |
| 2021 | 3,37 | 2,97 | 0,65 | 3,77 |

Portafoglio 31/03/2025



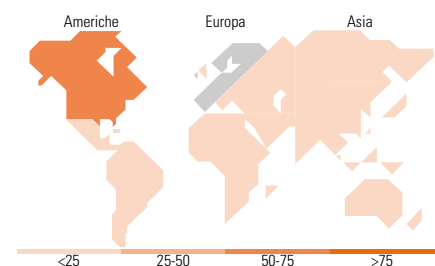
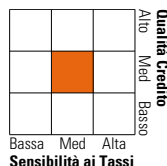
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 44,55 |
| ● Obbligazioni | 48,11 |
| ● Liquidità | 5,79 |
| ● Altro | 1,54 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Capital Group CapIncBld... | — | 12,08 |
| Capital Group Euro Bond... | — | 11,97 |
| Capital Group Glob Bond... | — | 11,02 |
| Capital Group GlbCorpBd... | — | 10,99 |
| Capital Group New Pers (LUX)... | — | 8,61 |
| Capital Group Glob Alloc... | — | 7,87 |
| Capital Group Euro G&I (LUX)... | — | 5,19 |
| Capital Group Global TR... | — | 4,98 |
| Capital Group Global Eq... | — | 4,86 |
| Capital Group World G&I... | — | 4,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 82,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 33,63 |
| 📈 Sensibile | 40,85 |
| 🛡️ Difensivo | 25,51 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 37,08 |
| ⚙️ Societario | 42,20 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 9,98 |
| 🏢 Enti Locali | 0,02 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 10,72 |
| 📁 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 53,81 |
| Stati Uniti | 49,08 |
| Canada | 3,64 |
| America Latina e Centrale | 1,08 |
| Europa | 35,02 |
| Regno Unito | 10,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,55 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,16 |
| Medio Oriente | 0,13 |
| Asia | 11,17 |
| Giappone | 2,91 |
| Australasia | 0,33 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,26 |
| Asia - Emergente | 2,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (18/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,01% |
| 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 | LU2227290686 | | |

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) 9,59 EUR
(31/03/2025)