

Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

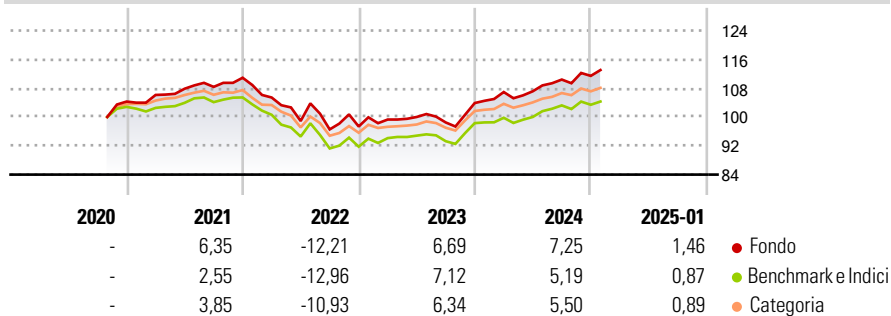
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR, con un obiettivo secondario di crescita di capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso l'esposizione a titoli a reddito fisso e azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi della Società (i "Fondi sottostanti") in conformità all'Allegato I "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti". Nel perseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo avrà generalmente un'esposizione di almeno il 60% a Obbligazioni, tra cui principalmente le Obbligazioni con rating investment grade.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

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

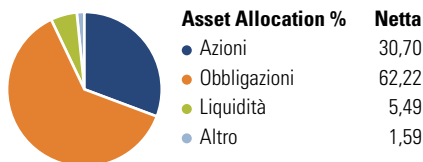
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,91	2,92	3,68	2024	2,94	0,19	3,04	0,92
1-Anno	8,17	6,10	7,05	2023	1,99	0,72	-1,53	5,48
3-Anni Ann.ti	1,77	0,70	1,33	2022	-4,96	-6,18	-2,37	0,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,76	1,63	0,47	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

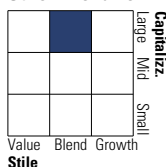
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

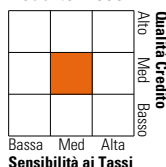


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

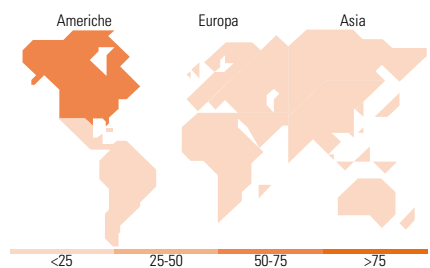


Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,33
Sensibile	44,38
Difensivo	24,30

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	47,11
Societario	32,20
Cartolarizzazioni	12,60
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	8,08
Derivati	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group Euro Bond...	—	17,86
Capital Group Glob Bond...	—	14,75
Capital Group CapIncBld...	—	9,89
Capital Group GlobIntBd...	—	8,86
Capital Group Global TR...	—	8,68
Capital Group Glob Alloc...	—	8,03
Capital Group New Pers (LUX)...	—	5,02
Capital Group World G&I...	—	5,00
Capital Group Euro G&I (LUX)...	—	4,92
Capital Group GlobHInc...	—	4,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,24
Stati Uniti	49,74
Canada	4,57
America Latina e Centrale	0,93
Europa	33,09
Regno Unito	10,25
Europa Occidentale - Euro	15,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,99
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,14
Medio Oriente	0,09
Asia	11,67
Giappone	2,42
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	5,68
Asia - Emergente	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Arthur Caye Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2227291494		

Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) B

Philip Chitty
Samir Mathur
Steven Watson
Wesley Phoa

Data Inizio Gestione 16/10/2020
NAV (04/02/2025) EUR 11,12
Patrimonio Netto (Mln) 5,67 EUR
(31/12/2024)