

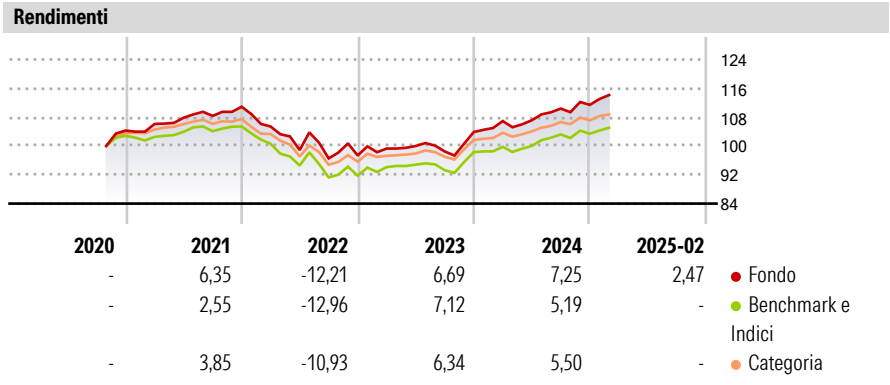
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) B

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

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

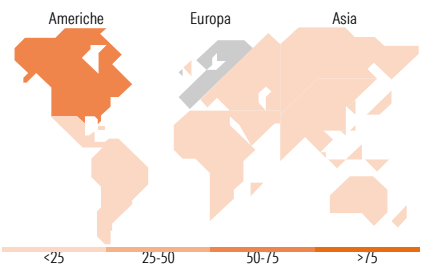
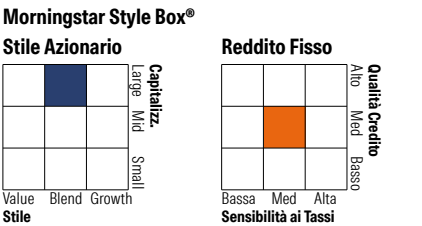
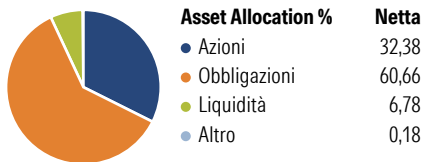
vll Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR, con un obiettivo secondario di crescita di capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso l'esposizione a titoli a reddito fisso e azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio 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	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	2,93	4,40	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,83	3,54	4,08	2024	2,94	0,19	3,04	0,92
3-Anni Ann.ti	1,62	4,91	5,39	2023	1,99	0,72	-1,53	5,48
5-Anni Ann.ti	-	1,00	1,82	2022	-4,96	-6,18	-2,37	0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 18/03/2025								

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capital Group Glob Bond...	—	14,86
Capital Group Global TR...	—	13,93
Capital Group Euro Bond...	—	11,89
Capital Group CapIncBld...	—	10,10
Capital Group GlobIntBd...	—	8,93
Capital Group Glob Alloc...	—	8,00
Capital Group World G&I...	—	6,10
Capital Group EuroCoreEq...	—	5,10
Capital Group New Pers (LUX)...	—	5,04
Capital Group GlobHilnc...	—	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,42
Sensibile		44,27
Difensivo		21,31
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		46,46
Societario		32,18
Cartolarizzazioni		11,31
Enti Locali		0,01
Liquidità ed equivalenti		10,04
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		51,74
Stati Uniti		46,54
Canada		4,00
America Latina e Centrale		1,19
Europa		35,59
Regno Unito		10,55
Europa Occidentale - Euro		19,10
Europa Occidentale - Non Euro		5,44
Europa dell'Est		0,04
Africa		0,22
Medio Oriente		0,25
Asia		12,68
Giappone		3,07
Australasia		0,16
Asia - Paesi Sviluppati		6,41
Asia - Emergente		3,03

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Arthur Caye	ISIN	LU2227291494		
	Hilda Applbaum				
	Luis Freitas de Oliveira				

# 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 (18/03/2025)	EUR 10,86
Patrimonio Netto (Mln)	5,64 EUR
(31/12/2025)	