

# Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Bd

## 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

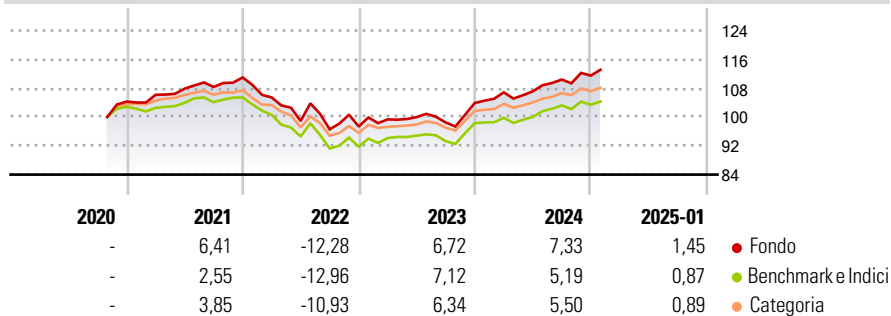
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR, con un obiettivo secondario di crescita di capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso l'esposizione a titoli a reddito fisso e azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio 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	1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	95,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

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

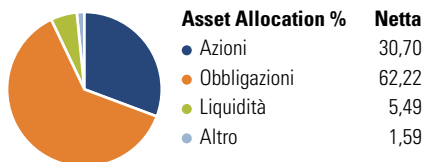
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,44	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,88	2,92	3,68	2024	2,85	0,26	3,06	0,99
1-Anno	8,21	6,10	7,05	2023	2,05	0,64	-1,50	5,50
3-Anni Ann.ti	1,78	0,70	1,33	2022	-4,99	-6,21	-2,35	0,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,80	1,60	0,45	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

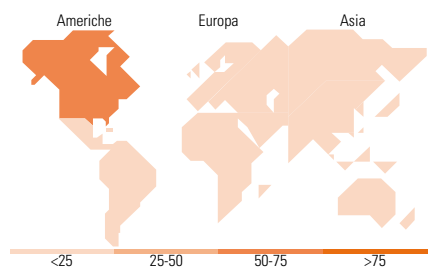
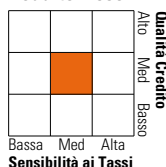


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,24</b>
Stati Uniti	49,74
Canada	4,57
America Latina e Centrale	0,93
<b>Europa</b>	<b>33,09</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,67</b>
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Arthur Caye Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU2227291577		

# Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Bd

Philip Chitty  
Samir Mathur  
Steven Watson  
Wesley Phoa

Data Inizio Gestione 16/10/2020  
NAV (04/02/2025) EUR 10,49  
Patrimonio Netto (Mln) 5,67 EUR  
(31/12/2024)