

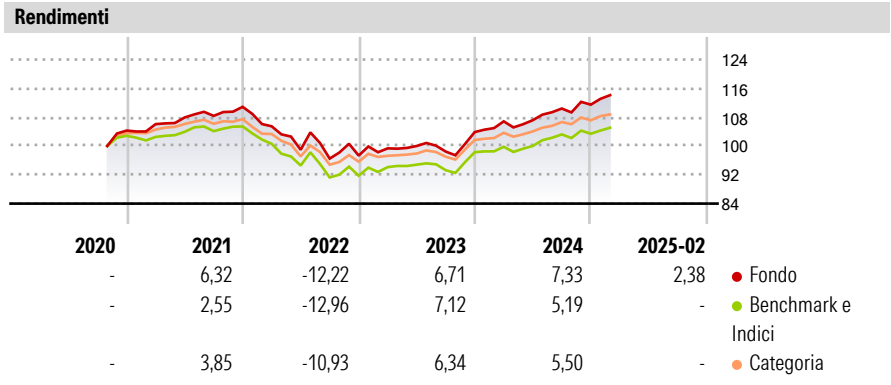
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Bgd

|                                   |   |                             |                            |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| <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**

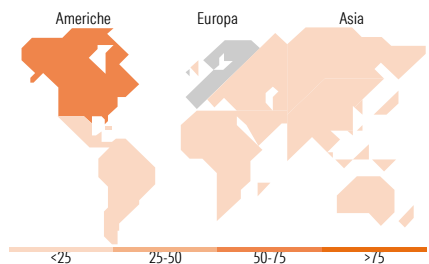
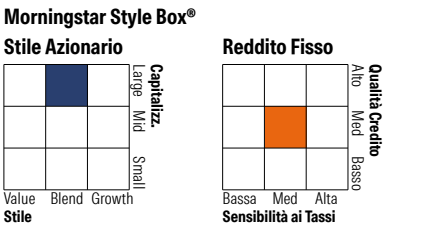
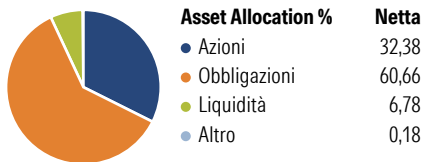
vll Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR, con un obiettivo secondario di crescita di capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso l'esposizione a titoli a reddito fisso e azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio 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   | 1,52  | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta  | 1,09  | 3Y Std Dev      | 7,09 |
| 3Y R-Squared   | 96,16 | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio  | 0,94  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error  | 1,48  | 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                              | -0,90 | 0,93 | 1,89 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi                              | 0,99  | 2,93 | 4,27 | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 1-Anno                              | 5,01  | 3,54 | 3,93 | 2024                     | 2,87  | 0,29  | 3,03  | 0,98 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 1,66  | 4,91 | 5,35 | 2023                     | 2,06  | 0,67  | -1,55 | 5,49 |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 1,00 | 1,80 | 2022                     | -4,88 | -6,18 | -2,47 | 0,86 |
| 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 | -     |
| Telefono            | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Web                 | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,20% |
| Data di Partenza    | 16/10/2020                                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore    | Arthur Caye                                   | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
|                     | Hilda Applbaum                                | ISIN                    | LU2227291650 |                              |       |
|                     | Luis Freitas de Oliveira                      |                         |              |                              |       |

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

|                        |               |
|------------------------|---------------|
|                        | Philip Chitty |
|                        | Samir Mathur  |
|                        | Steven Watson |
|                        | Wesley Phoa   |
| Data Inizio Gestione   | 16/10/2020    |
| NAV (18/03/2025)       | EUR 9,69      |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5,64 EUR      |
| (31/12/2025)           |               |