

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

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

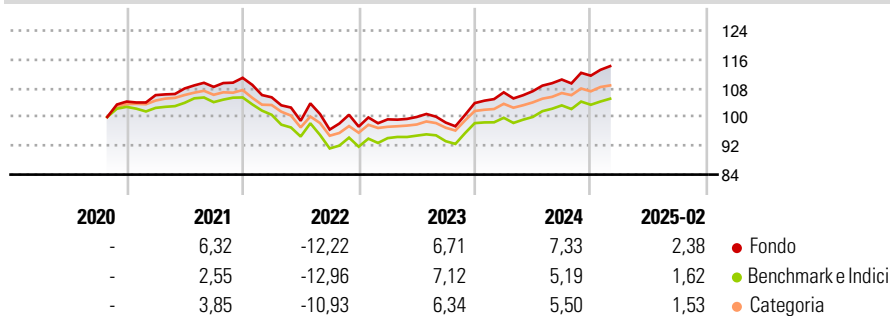
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR, con un obiettivo secondario di crescita di capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso l'esposizione a titoli a reddito fisso e azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio 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	1,52	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)

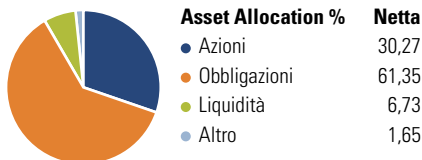
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	-0,96	-2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	-0,93	-2,48	2025	2,87	0,29	3,03	0,98
1-Anno	5,01	3,58	1,54	2024	2,06	0,67	-1,55	5,49
3-Anni Ann.ti	1,66	1,04	0,79	2023	-4,88	-6,18	-2,47	0,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,72	1,74	0,40	2,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

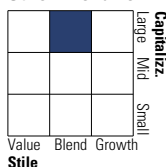
Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Portafoglio 31/03/2025

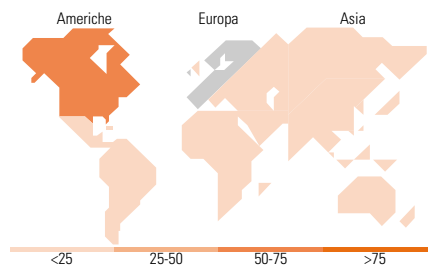
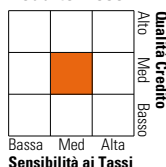


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group Euro Bond...	-	17,84
Capital Group Glob Bond...	-	14,95
Capital Group CapIncBld...	-	10,01
Capital Group GlobIntBd...	-	9,03
Capital Group Global TR...	-	8,91
Capital Group Glob Alloc...	-	7,82
Capital Group Euro G&I (LUX)...	-	5,17
Capital Group World G&I...	-	4,82
Capital Group GlobHiInc...	-	4,78
Capital Group New Pers (LUX)...	-	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,66
Sensibile	40,29
Difensivo	25,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	45,71
Societario	32,45
Cartolarizzazioni	11,99
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	9,84
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,66
Stati Uniti	48,51
Canada	4,10
America Latina e Centrale	1,04
Europa	36,33
Regno Unito	11,27
Europa Occidentale - Euro	17,28
Europa Occidentale - Non Euro	7,45
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,16
Medio Oriente	0,15
Asia	10,02
Giappone	2,13
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergente	2,80

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.	1,56%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
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	LU2227291650		

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) 5,39 EUR
(31/03/2025)