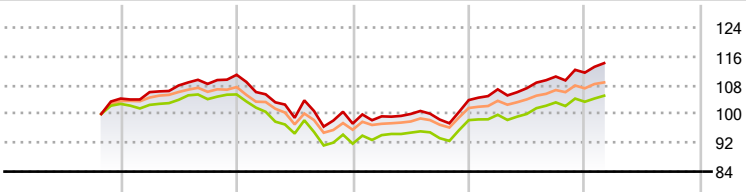
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Bgd

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

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-	6,32	-12,22	6,71	7,33	2,38	Fondo
-	2,55	-12,96	7,12	5,19	-	Benchmark e Indici
-	3,85	-10,93	6,34	5,50	-	Categoria

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
3-Mesi	-0,90	0,69	1,34
6-Mesi	0,99	2,05	3,30
1-Anno	5,01	2,19	2,42
3-Anni Ann.ti	1,66	4,26	4,99
5-Anni Ann.ti	-	0,80	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

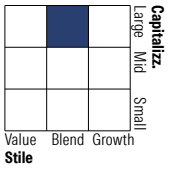
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,87	0,29	3,03	0,98
2023	2,06	0,67	-1,55	5,49
2022	-4,88	-6,18	-2,47	0,86
2021	1,72	1,74	0,40	2,32

Portafoglio 30/11/2025

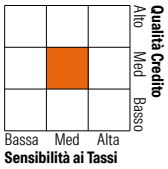
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,92
Obbligazioni	60,67
Liquidità	7,31
Altro	0,10

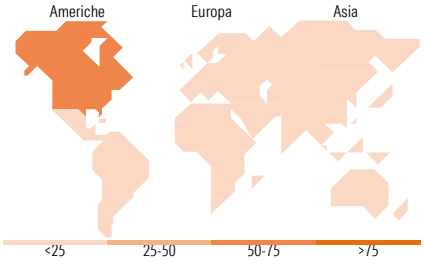
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group Glob Bond...	—	14,87
Capital Group Global TR...	—	13,90
Capital Group Euro Bond...	—	11,90
Capital Group CapIncBld...	—	10,17
Capital Group GlobIntBd...	—	8,93
Capital Group Glob Alloc...	—	8,02
Capital Group World G&I...	—	6,10
Capital Group Euro G&I (LUX)...	—	5,05
Capital Group New Pers (LUX)...	—	5,04
Capital Group GlobHiInc...	—	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,29
Sensibile	44,57
Difensivo	22,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,89
Societario	31,81
Cartolarizzazioni	11,54
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	10,74
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,59**
Stati Uniti	47,34
Canada	3,99
America Latina e Centrale	1,25
Europa	**34,14**
Regno Unito	12,32
Europa Occidentale - Euro	15,82
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,20
Medio Oriente	0,22
Asia	**13,28**
Giappone	3,13
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	6,69
Asia - Emergente	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	Arthur Caye Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira
Patrimonio Classe (Mln) (18/03/2025)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2227291650
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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) (30/11/2025)	5,65 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.