

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

## 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

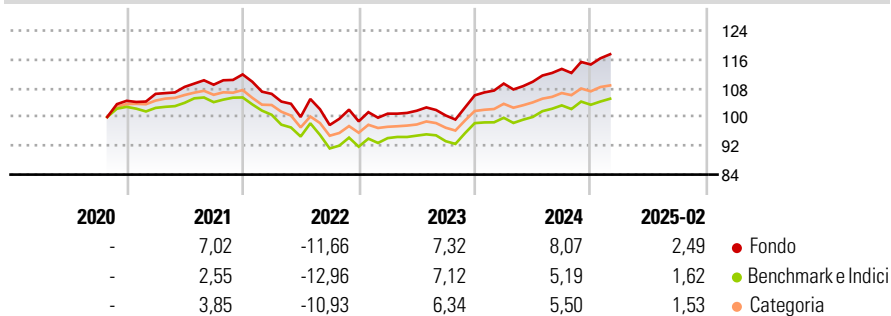
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR, con un obiettivo secondario di crescita di capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso l'esposizione a titoli a reddito fisso e azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio 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          | 2,18  | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 7,09 |
| 3Y R-Squared      | 96,00 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 1,37  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,51  | 10Y Risk        | -    |

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

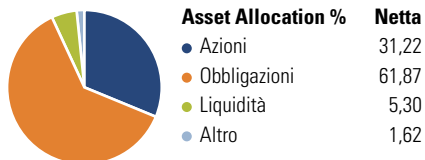
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -2,37 | -2,02 | -2,15 | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,91  | -0,26 | 0,90  | 2024                     | 3,07  | 0,47  | 3,25  | 1,08 |
| 1-Anno           | 4,90  | 3,38  | 3,83  | 2023                     | 2,16  | 0,81  | -1,30 | 5,58 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,48  | 0,70  | 1,51  | 2022                     | -4,83 | -6,03 | -2,24 | 1,04 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | 1,85  | 1,82  | 0,56  | 2,62 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025

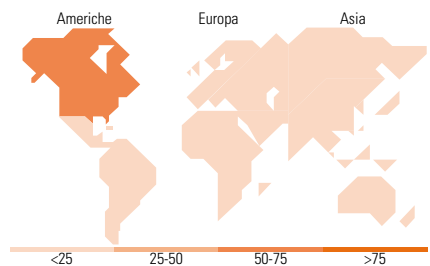
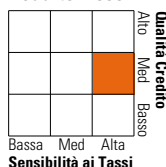


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Capital Group Euro Bond...                  | -       | 17,77 |
| Capital Group Glob Bond...                  | -       | 14,72 |
| Capital Group CapIncBld...                  | -       | 10,10 |
| Capital Group GlobIntBd...                  | -       | 8,85  |
| Capital Group Global TR...                  | -       | 8,71  |
| Capital Group Glob Alloc...                 | -       | 8,16  |
| Capital Group New Pers (LUX)...             | -       | 5,19  |
| Capital Group World G&I...                  | -       | 5,16  |
| Capital Group Euro G&I (LUX)...             | -       | 5,13  |
| Capital Group GlobHinc...                   | -       | 4,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 88,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 32,81 |
| Sensibile | 42,93 |
| Difensivo | 24,26 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 46,44 |
| Societario               | 33,42 |
| Cartolarizzazioni        | 12,28 |
| Enti Locali              | 0,01  |
| Liquidità ed equivalenti | 7,85  |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>54,86</b> |
| Stati Uniti                   | 49,37        |
| Canada                        | 4,54         |
| America Latina e Centrale     | 0,95         |
| <b>Europa</b>                 | <b>33,56</b> |
| Regno Unito                   | 10,56        |
| Europa Occidentale - Euro     | 15,93        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,79         |
| Europa dell'Est               | 0,03         |
| Africa                        | 0,15         |
| Medio Oriente                 | 0,10         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,58</b> |
| Giappone                      | 2,53         |
| Australasia                   | 0,23         |
| Asia - Paesi Sviluppate       | 5,71         |
| Asia - Emergente              | 3,11         |

### Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |       |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 5,30 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     |   | (11/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono            | -   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,90% |
| Web                 | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,80% |
| Data di Partenza    | 16/10/2020                                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Nome del Gestore    | Arthur Caye                                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
|                     | Hilda Applbaum                                | ISIN                    | LU2227291064 |                              |       |
|                     | Luis Freitas de Oliveira                      |                         |              |                              |       |

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

Philip Chitty  
Samir Mathur  
Steven Watson  
Wesley Phoa

Data Inizio Gestione 16/10/2020  
NAV (11/03/2025) EUR 11,13  
Patrimonio Netto (Mln) 5,76 EUR  
(31/01/2025)