

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

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

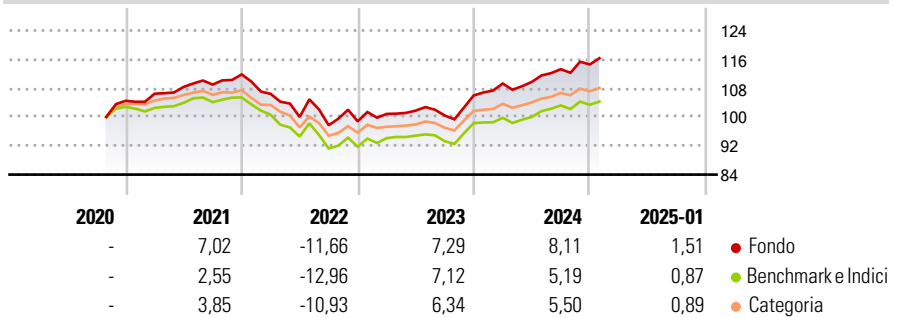
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR, con un obiettivo secondario di crescita di capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso l'esposizione a titoli a reddito fisso e azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio 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	1,89	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

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

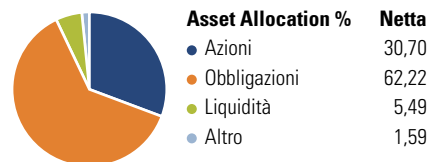
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,22	2,92	3,68	2024	3,11	0,41	3,22	1,16
1-Anno	8,90	6,10	7,05	2023	2,10	0,91	-1,34	5,55
3-Anni Ann.ti	2,45	0,70	1,33	2022	-4,82	-6,04	-2,28	1,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,90	1,75	0,60	2,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

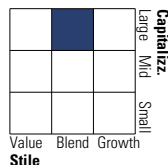
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

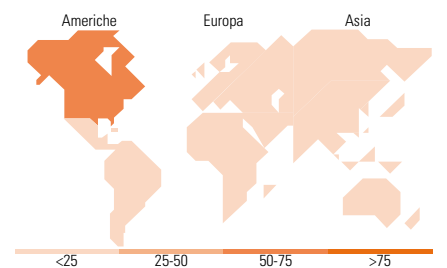
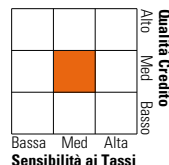


Morningstar Style Box®

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
America	55,24
Stati Uniti	49,74
Canada	4,57
America Latina e Centrale	0,93
Europa	33,09
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
Asia	11,67
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.	0,83%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Arthur Caye	ISIN	LU2227291148		
	Hilda Applbaum				
	Luis Freitas de Oliveira				

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

Philip Chitty
Samir Mathur
Steven Watson
Wesley Phoa

Data Inizio Gestione 16/10/2020
NAV (04/02/2025) EUR 10,51
Patrimonio Netto (Mln) 5,67 EUR
(31/12/2024)