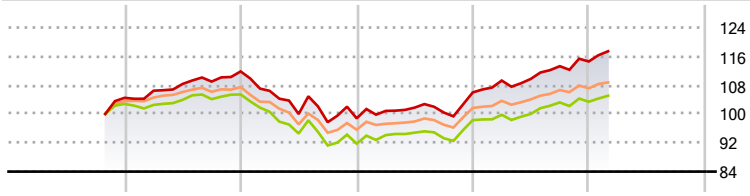
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) Zd

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
Fondo	-	7,02	-11,66	7,29	8,11	2,48
Benchmark e Indici	-	2,55	-12,96	7,12	5,19	-
Categoria	-	3,85	-10,93	6,34	5,50	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,80	-0,21	-1,22
6-Mesi	1,32	0,99	0,33
1-Anno	5,56	2,03	2,89
3-Anni Ann.ti	2,32	5,28	5,95
5-Anni Ann.ti	-	0,73	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	3,11	0,41	3,22	1,16
2023	2,10	0,91	-1,34	5,55
2022	-4,82	-6,04	-2,28	1,09

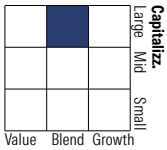
Portafoglio 31/01/2026



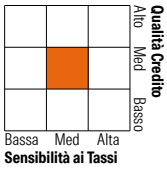
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,67
Obbligazioni	60,31
Liquidità	6,82
Altro	0,20

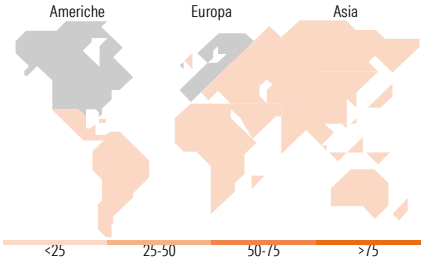
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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 GlobHiInc...	—	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	33,83
Sensibile	44,68
Difensivo	21,48

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,35
Societario	33,46
Cartolarizzazioni	9,02
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	10,15
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,04**
Stati Uniti	45,66
Canada	3,99
America Latina e Centrale	1,39
Europa	**35,85**
Regno Unito	10,71
Europa Occidentale - Euro	18,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,54
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,18
Medio Oriente	0,29
Asia	**13,11**
Giappone	3,58
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	6,91
Asia - Emergente	2,50

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	LU2227291148
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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 (18/03/2025)	EUR 10,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	5,64 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR