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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

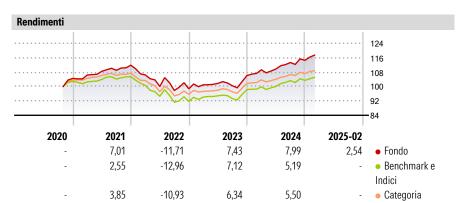
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

vII 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	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	95,94	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	-
3-Mesi	-0,75	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,32	2,05	3,30	2025	-	-	-	
1-Anno	5,62	2,19	2,42	2024	3,03	0,40	3,29	
3-Anni Ann.ti	2,29	4,26	4,99	2023	2,26	0,78	-1,30	
5-Anni Ann.ti	-	0,80	1,79	2022	-4,84	-6,02	-2,23	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,81	1,93	0,50	
Rendimenti aggiornati al 18/03/202	5							

Fondo

33,29

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





Q4

1,07 5,62 0,97 2,60

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 GlobHilnc	_	5,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

✓ 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	

Società di Gestione	Capital International
	Management Company

Anagrafica

Telefono Web Data di Partenza 16/10/2020 Nome del Gestore

Arthur Caye Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira

Sàrl

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
(18/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	1112227291221

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

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

Philip Chitty Samir Mathur Steven Watson Wesley Phoa

 Data Inizio Gestione
 16/10/2020

 NAV (18/03/2025)
 EUR 9,97

 Patrimonio Netto (MIn)
 5,65 EUR

(30/11/2025)

