

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

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

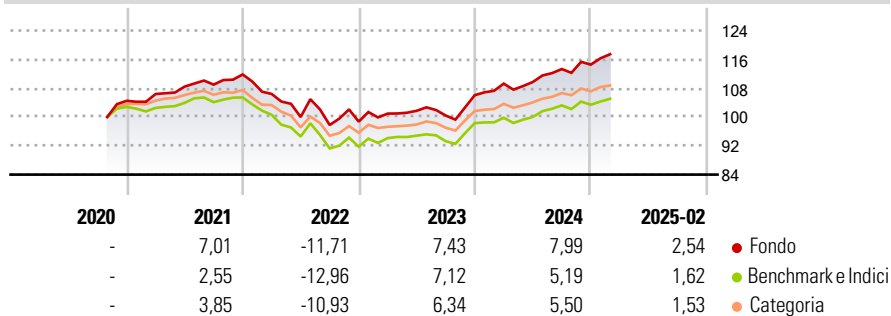
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR, con un obiettivo secondario di crescita di capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso l'esposizione a titoli a reddito fisso e azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio 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	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	+Med
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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,40	-2,02	-2,15	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,81	-0,26	0,90	2025	3,03	0,40	3,29	1,07
1-Anno	4,87	3,38	3,83	2024	2,26	0,78	-1,30	5,62
3-Anni Ann.ti	2,49	0,70	1,51	2023	-4,84	-6,02	-2,23	0,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,81	1,93	0,50	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,22
Obbligazioni	61,87
Liquidità	5,30
Altro	1,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

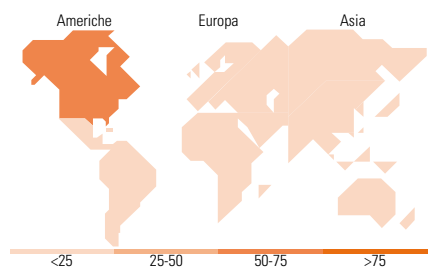
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

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
America	54,86
Stati Uniti	49,37
Canada	4,54
America Latina e Centrale	0,95
Europa	33,56
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
Asia	11,58
Giappone	2,53
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppate	5,71
Asia - Emergente	3,11

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 GlobHilnc...	-	4,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
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	LU2227291221		
	Hilda Applbaum				
	Luis Freitas de Oliveira				

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 (11/03/2025)

EUR 9,92

Patrimonio Netto (Mln)

5,76 EUR

(31/01/2025)