## **Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) B**

### 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**

Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR principalmente attraverso un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso di qualità e una moderata allocazione ad 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 l'80% a Obbligazioni, tra cui principalmente le Obbligazioni con rating investment grade.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	97,04	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 108 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-02 -0,50 -13,43 4,94 2,85 1,70 Fondo Benchmark e 2,55 -12,96 7,12 5,19 Indici 3,85 -10,93 6,34 5,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,74	2,05	3,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,08	2,19	2,42	2024	0,44	-0,44	3,61	-0,74
3-Anni Ann.ti	-0,56	4,26	4,99	2023	1,61	-0,45	-1,70	5,55
5-Anni Ann.ti	-	0,80	1,79	2022	-5,57	-5,69	-3,35	0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,19	0,60	-0,10	0,20
Rendimenti aggiornati al 18/03/202	25							

#### Portafoglio 30/11/2025

applicabile)







Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

32,24

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capital Group GlobIntBd	-	17,98
Capital Group Glob Bond	_	17,95
Capital Group GlbCorpBd	_	15,92
Capital Group Global TR	_	12,99
Capital Group Euro Bond	_	12,97
Capital Group GlobHilnc	-	6,06
Capital Group CapIncBld	_	5,12
Capital Group US CorpBd	_	4,97
Capital Group AMBAL (LUX) Cgd	_	3,07
Capital Group Glob Alloc	_	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Sensibile	42,85
→ Difensivo	24,90
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	38,53
Societario	42,11
★ Cartolarizzazioni	10,53
Enti Locali	0,01
🚅 Liquidità ed equivalenti	8,82
🗅 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,78
Stati Uniti	61,87
Canada	5,08
America Latina e Centrale	0,84
Europa	20,43
Regno Unito	7,46
Europa Occidentale - Euro	9,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,79
Giappone	2,95
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	6,70
Asia - Emergente	1,91

			- 4	••	
Δ	ma	aı	a	ır	•

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 (MIn)	0,05 EUR
(18/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2227292039

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	=

# **Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) B**

Philip Chitty Samir Mathur Steven Watson Wesley Phoa

 Data Inizio Gestione
 16/10/2020

 NAV (18/03/2025)
 EUR 9,37

 Patrimonio Netto (MIn)
 4,80 EUR

(30/11/2025)

