

# Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Bd

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

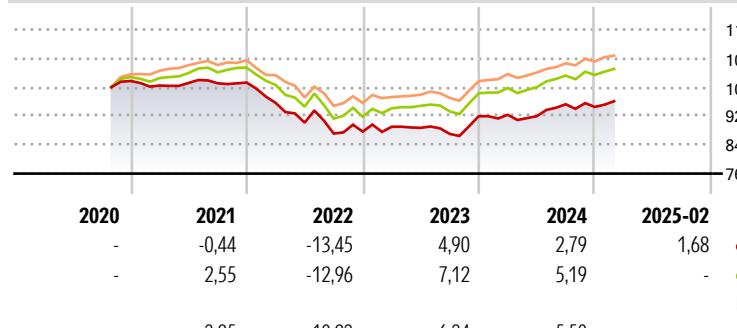
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,51 | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 6,44  |
| 3Y R-Squared      | 96,99 | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | -1,38 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 1,09  | 10Y Risk        | -     |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali %            | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,47 | 0,74 | 1,83 | 2026                                | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,69 | 2,95 | 4,40 | 2025                                | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 3,03  | 3,82 | 4,08 | 2024                                | 0,42  | -0,44 | 3,61  | -0,78 |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,54 | 4,90 | 5,39 | 2023                                | 1,55  | -0,34 | -1,90 | 5,66  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 1,01 | 1,82 | 2022                                | -5,56 | -5,73 | -3,37 | 0,61  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | Rendimenti aggiornati al 18/03/2025 |       |       |       |       |

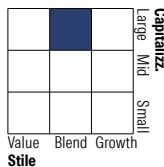
## Portafoglio 31/12/2025



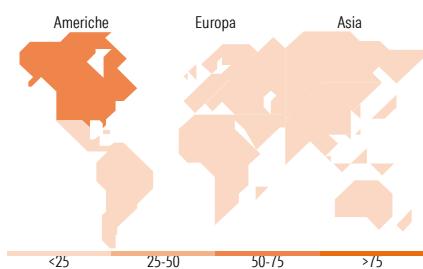
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 7,90  |
| • Obbligazioni     | 84,29 |
| • Liquidità        | 7,75  |
| • Altro            | 0,05  |

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %      |
|---|---------|--------|
| Capital Group GlobIntBd...                  | -       | 17,97  |
| Capital Group Glob Bond...                  | -       | 17,94  |
| Capital Group GlbCorpBd...                  | -       | 15,92  |
| Capital Group Global TR...                  | -       | 13,02  |
| Capital Group Euro Bond...                  | -       | 12,96  |
| Capital Group GlobHlnc...                   | -       | 6,07   |
| Capital Group CapIncBld...                  | -       | 5,08   |
| Capital Group US CorpBd...                  | -       | 4,96   |
| Capital Group AMBAL (LUX) Cgd               | -       | 3,05   |
| Capital Group Glob Alloc...                 | -       | 3,02   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 100,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0      |

## Distribuzione Settoriale %

|   | Fondo        |
|---|--------------|
| ● Ciclico                               | 33,44        |
| ▼ Sensibile                             | 42,18        |
| ► Difensivo                             | 24,38        |
| <b>Fixed Income Sector Weightings %</b> | <b>Fondo</b> |
| ■ Governativo                           | 39,05        |
| ○ Societario                            | 42,23        |
| ▲ Cartolarizzazioni                     | 10,30        |
| ■ Enti Locali                           | 0,01         |
| ■ Liquidità ed equivalenti              | 8,42         |
| □ Derivati                              | 0,00         |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>66,92</b> |
| Stati Uniti                   | 60,99        |
| Canada                        | 5,09         |
| America Latina e Centrale     | 0,83         |
| <b>Europa</b>                 | <b>21,34</b> |
| Regno Unito                   | 7,62         |
| Europa Occidentale - Euro     | 9,91         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,78         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,02         |
| <b>Asia</b>                   | <b>11,75</b> |
| Giappone                      | 2,95         |
| Australasia                   | 0,17         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,92         |
| Asia - Emergenti              | 1,70         |

## Anagrafica

|                     |   |   |                  |                                |
|---------------------|---|---|------------------|--------------------------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl       | Patrimonio Classe (Mln)<br>(18/03/2025) | 0,04 EUR         | Investimento Min. Ingresso     |
| Telefono            | -   | Domicilio                               | LUSSEMBURGO      | Investimento Min. Successivo   |
| Web                 | -   | Valuta del Fondo                        | EUR              | T.E.R.                         |
| Data di Partenza    | 16/10/2020  | UCITS                                   | Si               | Spese correnti                 |
| Nome del Gestore    | Arthur Caye Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira | Inc/Acc ISIN                            | Inc LU2227292112 | Commissione di incentivo 1,45% |

# Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Bd

Philip Chitty

Samir Mathur

Steven Watson

Wesley Phoa

Data Inizio Gestione

16/10/2020

NAV (18/03/2025)

EUR 8,81

Patrimonio Netto (Mln)

4,79 EUR

(31/12/2025)