

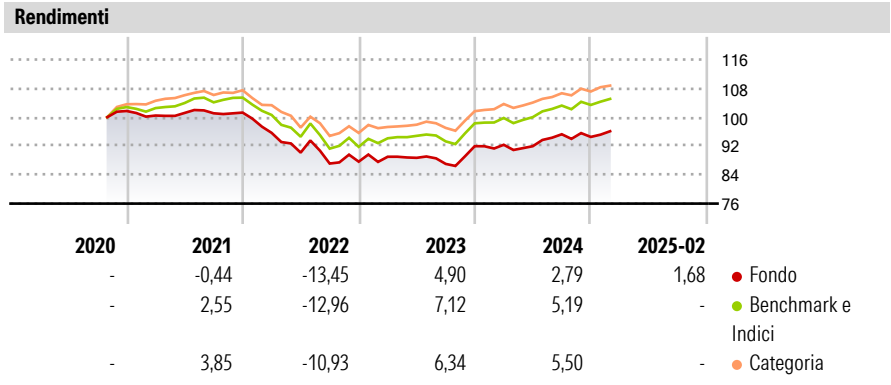
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Bd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target	N/A	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

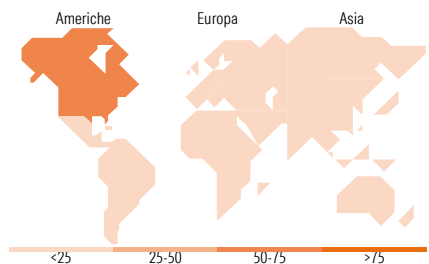
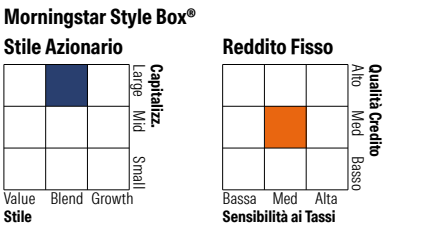
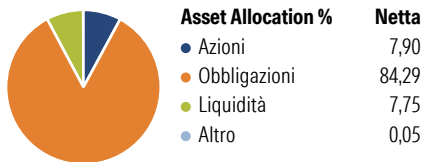
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR principalmente attraverso un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso di qualità e una moderata allocazione ad azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi 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	-1,51	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



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 GlobHilnc...	—	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
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		39,05
Societario		42,23
Cartolarizzazioni		10,30
Enti Locali		0,01
Liquidità ed equivalenti		8,42
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,92
Stati Uniti		60,99
Canada		5,09
America Latina e Centrale		0,83
Europa		21,34
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
Asia		11,75
Giappone		2,95
Australasia		0,17
Asia - Paesi Sviluppati		6,92
Asia - Emergente		1,70

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

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)	