

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Bd

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™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

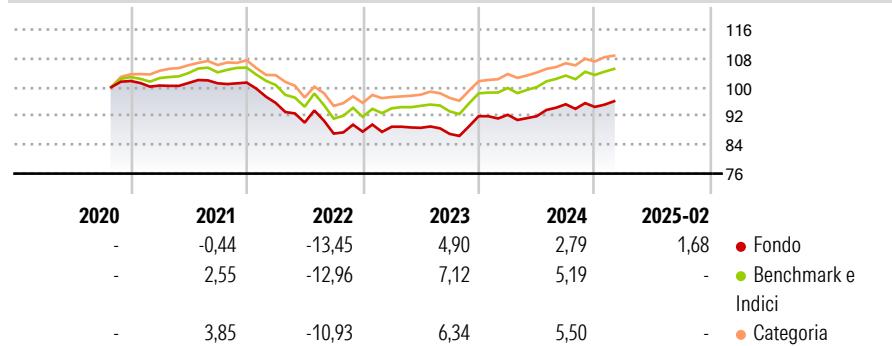
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR principalmente attraverso un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso di qualità e una moderata allocazione ad azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi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

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)

Rendimenti



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				

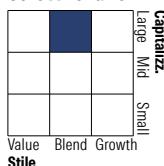
Portafoglio 31/12/2025



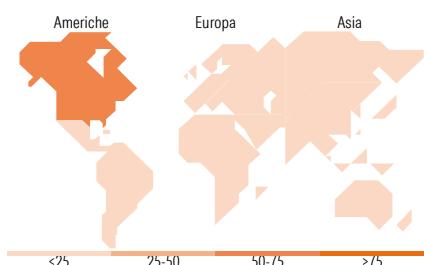
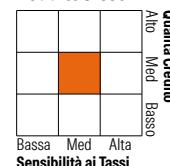
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	7,90
• Obbligazioni	84,29
• Liquidità	7,75
• Altro	0,05

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

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 - Emergenti	1,70

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (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	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Hilda Applbaum	ISIN	LU2227292112	1,45%
	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)