Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Bd

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

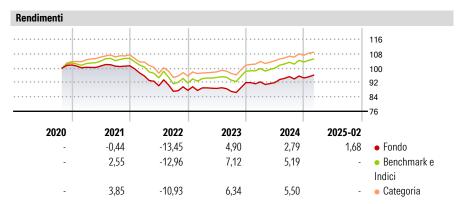
Senza rating

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	-1,51	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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,69	2,05	3,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,03	2,19	2,42	2024	0,42	-0,44	3,61	-0,78
3-Anni Ann.ti	-0,54	4,26	4,99	2023	1,55	-0,34	-1,90	5,66
5-Anni Ann.ti	-	0,80	1,79	2022	-5,56	-5,73	-3,37	0,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/03/2025	-	-	-	2021	-1,24	0,72	-0,10	0,20

Portafoglio 30/11/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

32,24



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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Luis Freitas de Oliveira

₩ Sensibile	42,85
→ Difensivo	24,90
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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	

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

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 (MIn)
 4,80 EUR

(30/11/2025)

