

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Bgd

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

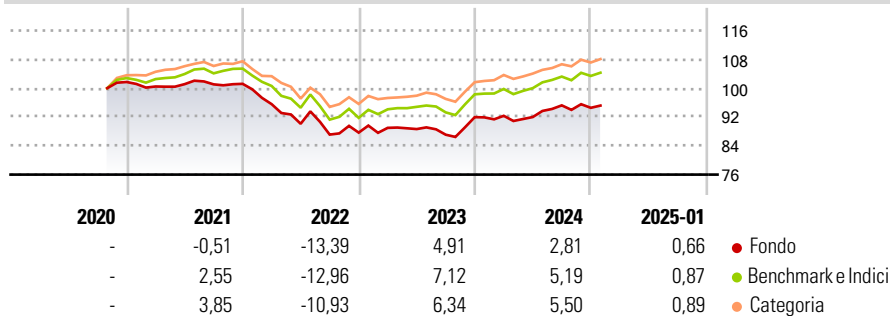
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR principalmente attraverso un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso di qualità e una moderata allocazione ad azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi 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	-1,81	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,11	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	1,38	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,35	2,92	3,68	2024	0,40	-0,36	3,52	-0,72
1-Anno	3,93	6,10	7,05	2023	1,51	-0,37	-1,76	5,60
3-Anni Ann.ti	-1,08	0,70	1,33	2022	-5,57	-5,71	-3,33	0,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,23	0,65	-0,06	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	8,43
● Obbligazioni	83,80
● Liquidità	5,57
● Altro	2,20

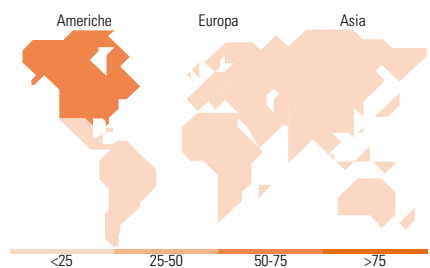
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group Euro Bond...	—	17,91
Capital Group GlobIntBd...	—	17,46
Capital Group Glob Bond...	—	17,43
Capital Group GlbCorpBd...	—	15,47
Capital Group Global TR...	—	7,46
Capital Group GlobHilnc...	—	6,13
Capital Group CapIncBld...	—	5,36
Capital Group US CorpBd...	—	4,76
Capital Group AMBAL (LUX) Cgd	—	3,32
Capital Group Glob Alloc...	—	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,61
📈 Sensibile	43,96
🛡️ Difensivo	26,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,33
⚙️ Societario	42,48
🏠 Cartolarizzazioni	11,96
🏢 Enti Locali	0,01
📄 Liquidità ed equivalenti	6,22
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,70
Stati Uniti	66,29
Canada	5,86
America Latina e Centrale	0,56
Europa	17,25
Regno Unito	5,19
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,04
Giappone	2,06
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	5,91
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
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	LU2227292203		
	Luis Freitas de Oliveira				

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Bgd

Philip Chitty
Samir Mathur
Steven Watson
Wesley Phoa

Data Inizio Gestione 16/10/2020
NAV (04/02/2025) EUR 8,40
Patrimonio Netto (Mln) 4,87 EUR
(31/12/2024)