Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Bgd

Morningstar Euro Cautious Global Target

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

4

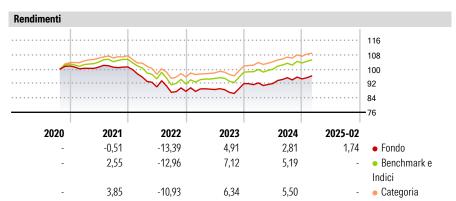
Senza rating

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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,41		
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,43		
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,78	2,05	3,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,07	2,19	2,42	2024	0,40	-0,36	3,52	-0,72
3-Anni Ann.ti	-0,56	4,26	4,99	2023	1,51	-0,37	-1,76	5,60
5-Anni Ann.ti	-	0,80	1,79	2022	-5,57	-5,71	-3,33	0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,23	0,65	-0,06	0,14
Rendimenti aggiornati al 18/03/20	125							

Portafoglio 30/11/2025





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

₩ 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(18/03/2025)		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 Cave	ISIN	1112227292203		

Hilda Applbaum 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 (18/03/2025)
 EUR 8,32

 Patrimonio Netto (MIn)
 4,80 EUR

(30/11/2025)