Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Zd

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

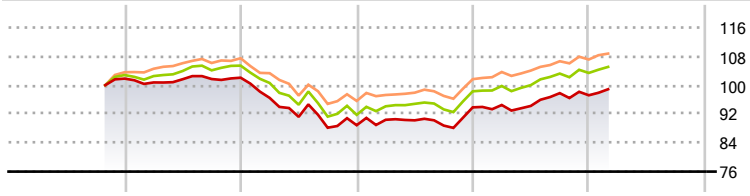
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-	0,25	-12,93	5,59	3,57	1,73
Benchmark e Indici	-	2,55	-12,96	7,12	5,19	-
Categoria	-	3,85	-10,93	6,34	5,50	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	97,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	-0,21	-1,08
6-Mesi	-0,47	0,99	0,46
1-Anno	3,71	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	0,08	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	0,70	-0,27	3,77	-0,61
2023	1,71	-0,17	-1,62	5,70
2022	-5,49	-5,46	-3,30	0,78

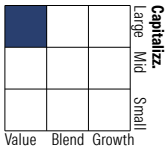
Portafoglio 31/01/2026



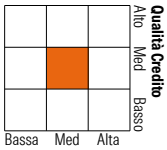
Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,97
Obbligazioni	83,98
Liquidità	7,99
Altro	0,05

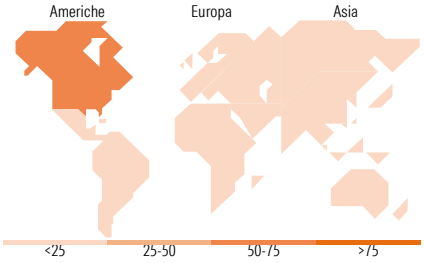
Morningstar Style Box®

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 GlobHiInc...	—	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	33,27
Sensibile	42,02
Difensivo	24,71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,47
Societario	43,55
Cartolarizzazioni	8,28
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	8,69
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,77**
Stati Uniti	59,57
Canada	5,12
America Latina e Centrale	1,09
Europa	**21,84**
Regno Unito	7,94
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,05
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	**12,39**
Giappone	3,82
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	7,33
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/10/2020
Nome del Gestore	Arthur Caye Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira
Patrimonio Classe (Mln) (18/03/2025)	0,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2227291817
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Zd

	Philip Chitty
	Samir Mathur
	Steven Watson
	Wesley Phoa
Data Inizio Gestione	16/10/2020
NAV (18/03/2025)	EUR 8,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	4,79 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR