

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd

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

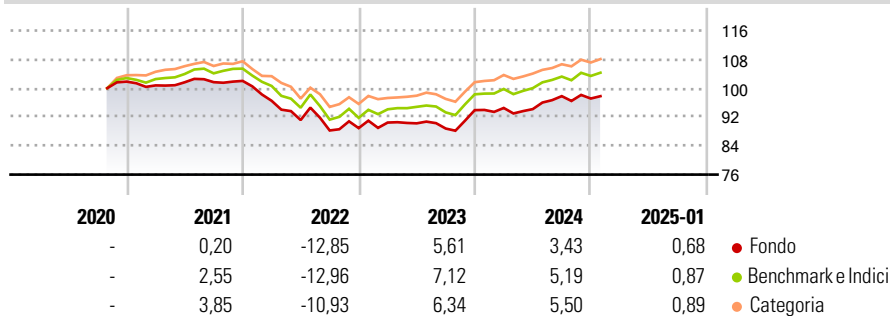
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR principalmente attraverso un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso di qualità e una moderata allocazione ad azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi 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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	96,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,12	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	1,50	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,73	2,92	3,68	2025	0,64	-0,33	3,82	-0,68
1-Anno	4,55	6,10	7,05	2024	1,73	-0,24	-1,60	5,75
3-Anni Ann.ti	-0,43	0,70	1,33	2023	-5,42	-5,54	-3,17	0,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,03	0,85	0,04	0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,43
Obbligazioni	83,80
Liquidità	5,57
Altro	2,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

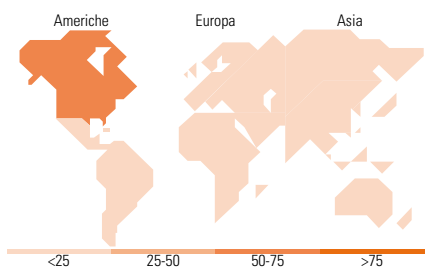
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group Euro Bond...	-	17,91
Capital Group GloblntBd...	-	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 Sviluppate	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	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Arthur Caye	ISIN	LU2227291908		
	Hilda Applbaum				
	Luis Freitas de Oliveira				

Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) Zgd

Philip Chitty
Samir Mathur
Steven Watson
Wesley Phoa

Data Inizio Gestione 16/10/2020
NAV (04/02/2025) EUR 8,64
Patrimonio Netto (Mln) 4,87 EUR
(31/12/2024)