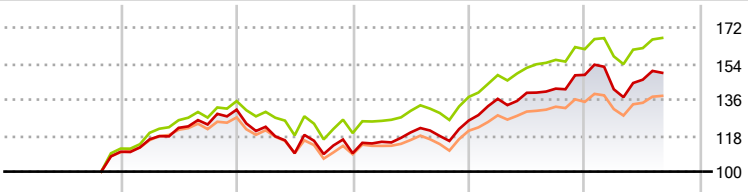
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di conseguire una crescita di capitale in EUR nel lungo periodo principalmente attraverso l'esposizione a titoli azionari, con una moderata allocazione a reddito fisso per fornire una diversificazione dai titoli azionari, 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 il 70% ai titoli azionari.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	19,15	-16,63	14,98	18,17	0,70	● Fondo
-	21,30	-11,82	15,13	17,40	3,48	● Benchmark e Indici
-	16,02	-14,42	10,91	12,28	2,29	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	95,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,96	4,66	4,75
6-Mesi	6,65	6,27	6,63
1-Anno	9,45	9,97	7,61
3-Anni Ann.ti	10,11	11,45	8,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

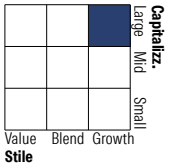
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,85	3,39	-	-
2024	8,63	2,22	1,49	4,86
2023	5,25	4,08	-1,48	6,54
2022	-6,52	-10,81	-0,38	0,38
2021	5,69	4,93	1,37	5,99

Portafoglio 31/08/2025

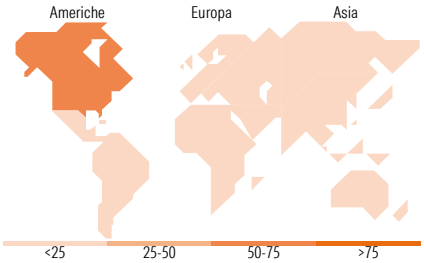
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	79,79
● Obbligazioni	15,02
● Liquidità	4,86
● Altro	0,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group New Pers (LUX)...	—	15,36
Capital Group New Economy...	—	12,66
Capital Group Global Eq...	—	12,00
Capital Group InvCoAmer...	—	8,38
Capital Group World G&I...	—	8,17
Capital Group Glob Alloc...	—	7,46
Capital Group AMCAP (LUX) Cgd	—	6,20
Capital Group New World...	—	5,04
Capital Group Euro Bond...	—	4,60
Capital Group Euro Opps...	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,24
Sensibile	53,24
Difensivo	16,52

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,87
Societario	25,76
Cartolarizzazioni	5,99
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	24,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,58**
Stati Uniti	58,01
Canada	2,49
America Latina e Centrale	2,08
Europa	**25,33**
Regno Unito	7,17
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,21
Medio Oriente	0,25
Asia	**12,08**
Giappone	2,70
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	5,82
Asia - Emergente	3,41

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 Philip Chitty
Patrimonio Classe (MIn) (16/09/2025)	0,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2227290173
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) B

	Samir Mathur
	Steven Watson
	Wesley Phoa
Data Inizio Gestione	16/10/2020
NAV (16/09/2025)	EUR 14,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	12,94 EUR

© 2025 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.