

# Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Bd

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

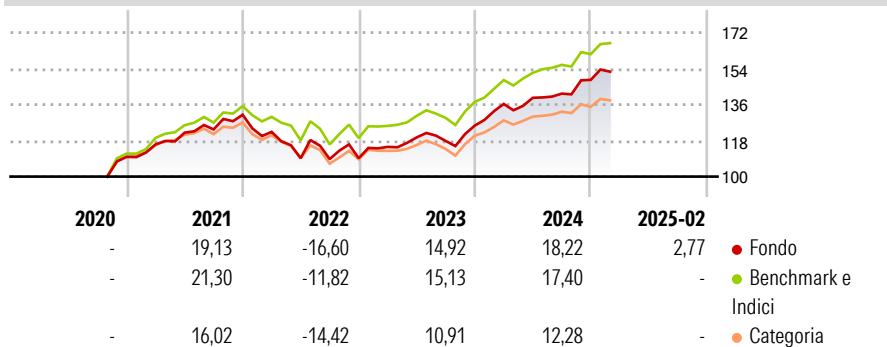
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,57	11,33	10,14
6-Mesi	2,49	9,82	8,41
1-Anno	6,35	20,59	17,69
3-Anni Ann.ti	5,31	14,82	11,69
5-Anni Ann.ti	-	9,07	5,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	8,64	2,24	1,50	4,86
2023	5,19	4,12	-1,48	6,50
2022	-6,54	-10,76	-0,40	0,40

**Portafoglio 31/01/2026**

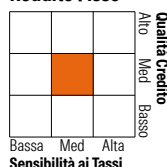
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

79,34  
16,06  
4,30  
0,29

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

 Value Blend Growth  
Stile

 Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Capital Group New Pers (LUX)...	-	14,93
Capital Group New Economy...	-	12,32
Capital Group Global Eq...	-	11,96
Capital Group World G&I...	-	9,04
Capital Group InvCoAmer...	-	7,95
Capital Group Glob Alloc...	-	7,90
Capital Group AMCAP (LUX) Cgd	-	6,03
Capital Group New World...	-	5,06
Capital Group Euro Bond...	-	4,88
Capital Group AMBAL (LUX) Cgd	-	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	27,90
Sensibile	55,76
Difensivo	16,33

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	48,13
Societario	26,26
Cartolarizzazioni	4,50
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	21,09
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,67</b>
Stati Uniti	56,12
Canada	2,55
America Latina e Centrale	1,99
<b>Europa</b>	<b>21,65</b>
Regno Unito	5,78
Europa Occidentale - Euro	11,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,27
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>17,68</b>
Giappone	7,06
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	7,37
Asia - Emergente	3,16

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Arthur Caye Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira Philip Chitty	ISIN	LU2227290256		

[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 prodotte; (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) Bd

Samir Mathur

Steven Watson

Wesley Phoa

Data Inizio Gestione

16/10/2020

NAV <sup>(18/03/2025)</sup>

EUR 13,41

Patrimonio Netto (Mln)

12,41 EUR

<sup>(31/01/2026)</sup>