

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Bgd

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

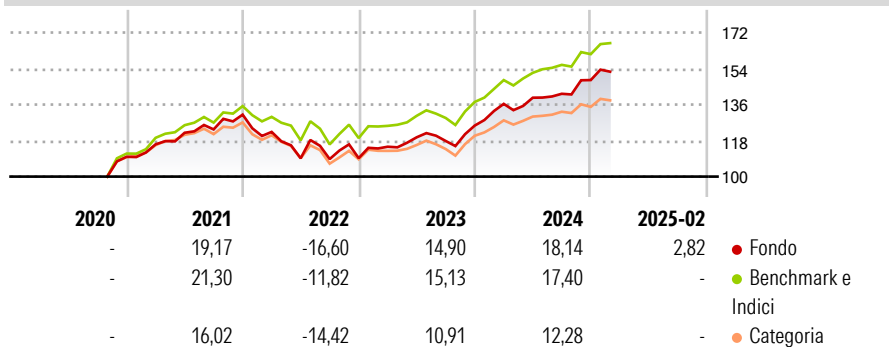
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	96,15	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,55	4,22	3,04
6-Mesi	2,49	6,48	5,73
1-Anno	6,34	16,88	16,56
3-Anni Ann.ti	5,32	14,05	11,28
5-Anni Ann.ti	-	9,43	6,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	8,64	2,26	1,42	4,86
2023	5,23	4,09	-1,53	6,53
2022	-6,59	-10,79	-0,35	0,43

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

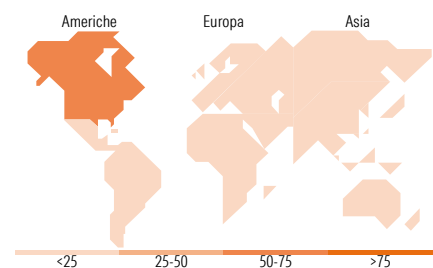
Reddito Fisso

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
America	60,67
Stati Uniti	56,12
Canada	2,55
America Latina e Centrale	1,99
Europa	21,65
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
Asia	17,68
Giappone	7,06
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	7,37
Asia - Emergente	3,16

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
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	LU2227290330		

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Bgd

	Samir Mathur
	Steven Watson
	Wesley Phoa
Data Inizio Gestione	16/10/2020
NAV ^(18/03/2025)	EUR 12,58
Patrimonio Netto (Mln)	12,41 EUR
^(31/01/2026)	