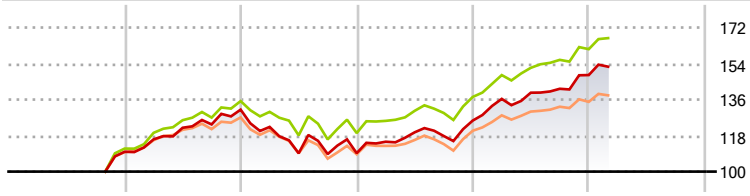
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Bgd

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-	19,17	-16,60	14,90	18,14	2,82
Benchmark e Indici	-	21,30	-11,82	15,13	17,40	-
Categoria	-	16,02	-14,42	10,91	12,28	-

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,55	1,18	-0,80
6-Mesi	2,49	6,93	3,95
1-Anno	6,34	14,54	10,65
3-Anni Ann.ti	5,32	15,91	12,52
5-Anni Ann.ti	-	8,45	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	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

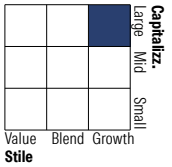
Portafoglio 31/01/2026



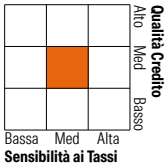
Asset Allocation %	Netta
Azioni	79,34
Obbligazioni	16,06
Liquidità	4,30
Altro	0,29

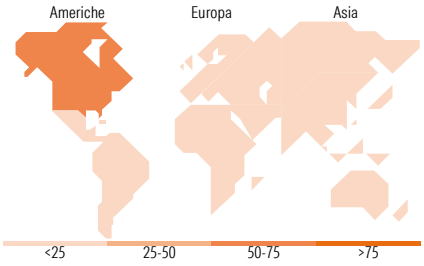
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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
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

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 (Mln) (18/03/2025)	0,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2227290330
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
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 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) (31/01/2026)	12,41 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