

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Bgd

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

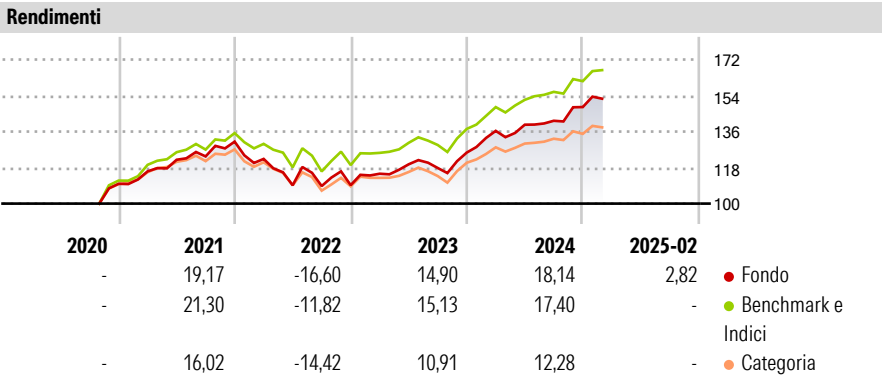
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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.

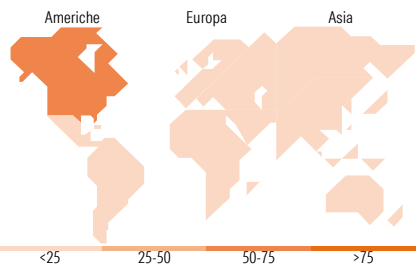
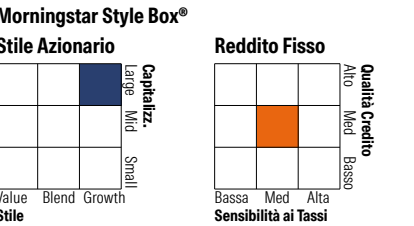
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	96,15	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,55	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,49	9,67	8,76	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,34	8,39	6,26	2024	8,64	2,26	1,42	4,86
3-Anni Ann.ti	5,32	12,85	9,82	2023	5,23	4,09	-1,53	6,53
5-Anni Ann.ti	-	9,31	5,97	2022	-6,59	-10,79	-0,35	0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Portafoglio 31/12/2025



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		28,41
Sensibile		54,89
Difensivo		16,70
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		47,52
Societario		25,61
Cartolarizzazioni		5,77
Enti Locali		0,03
Liquidità ed equivalenti		21,07
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		61,75
Stati Uniti		57,16
Canada		2,59
America Latina e Centrale		2,00
Europa		20,78
Regno Unito		5,42
Europa Occidentale - Euro		11,54
Europa Occidentale - Non Euro		3,18
Europa dell'Est		0,05
Africa		0,29
Medio Oriente		0,29
Asia		17,48
Giappone		6,87
Australasia		0,10
Asia - Paesi Sviluppati		7,07
Asia - Emergente		3,45

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	ISIN	LU2227290330		
	Hilda Applbaum				
	Luis Freitas de Oliveira				
	Philip Chitty				

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
^(31/12/2025)	