

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

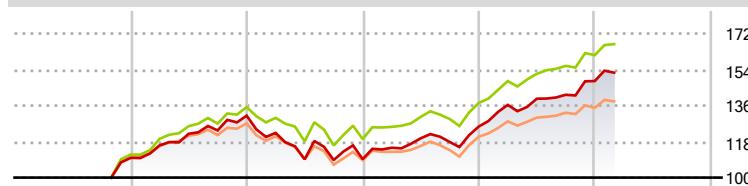
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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)

Rendimenti


2020 - 2021 2022 2023 2024 2025-02

- 19,17 -16,60 14,90 18,14 2,82

- 21,30 -11,82 15,13 17,40 -

- 16,02 -14,42 10,91 12,28 -

● Fondo

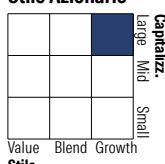
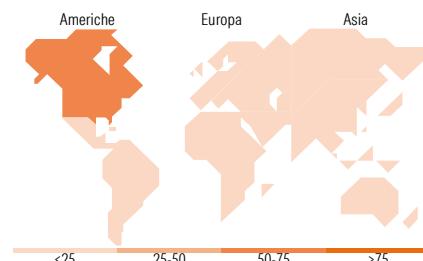
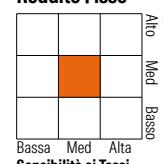
● Benchmark e

Indici

● Categoria

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	79,42	
• Obbligazioni	16,04	
• Liquidità	4,30	
• Altro	0,24	

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&L...	-	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	28,41
⌚ Sensibile	54,89
⌚ Difensivo	16,70

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ 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 - Emergenti	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (18/03/2025)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Arthur Caye Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira Philip Chitty	Inc/Acc ISIN	Inc	1,65%
			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

(31/12/2025)