

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Z

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™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

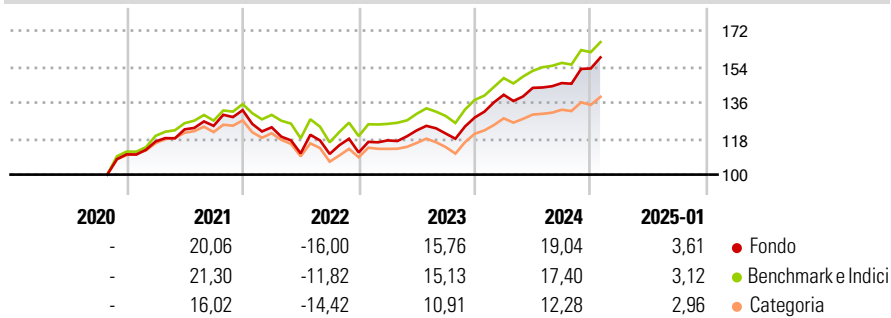
Il Fondo si propone di conseguire una crescita di capitale in EUR nel lungo periodo principalmente attraverso l'esposizione a titoli azionari, con una moderata allocazione a reddito fisso per fornire una diversificazione dai titoli azionari, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,02	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,29	14,21	12,07	2024	8,83	2,46	1,67	5,00
1-Anno	19,11	17,80	14,66	2023	5,44	4,27	-1,28	6,66
3-Anni Ann.ti	9,18	9,05	5,68	2022	-6,46	-10,53	-0,28	0,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,87	5,18	1,44	6,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

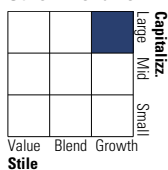
Portafoglio 31/12/2024



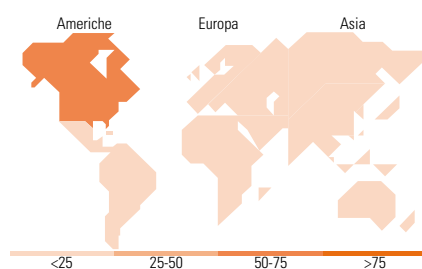
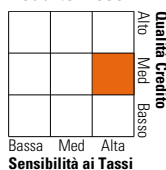
Asset Allocation %	Netta
Azioni	79,50
Obbligazioni	15,49
Liquidità	4,58
Altro	0,43

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group New Pers (LUX)...	-	15,27
Capital Group New Economy...	-	12,58
Capital Group Global Eq...	-	11,82
Capital Group InvCoAmer...	-	8,39
Capital Group World G&I...	-	8,07
Capital Group Glob Alloc...	-	7,83
Capital Group AMCAP (LUX) Cgd	-	6,29
Capital Group New World...	-	4,85
Capital Group Euro Bond...	-	4,59
Capital Group AMBAL (LUX) Cgd	-	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,52
Sensibile	51,46
Difensivo	20,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,40
Societario	25,90
Cartolarizzazioni	6,95
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	22,74
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,16
Stati Uniti	59,80
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,73
Europa	24,52
Regno Unito	6,29
Europa Occidentale - Euro	12,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,21
Medio Oriente	0,08
Asia	11,32
Giappone	2,53
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	3,72

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	8,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Arthur Caye	Inc/Acc	Acc		
	Hilda Applbaum	ISIN	LU2227289837		
	Luis Freitas de Oliveira				
	Philip Chitty				

Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Z

Samir Mathur
Steven Watson
Wesley Phoa

Data Inizio Gestione 16/10/2020
NAV ^(07/02/2025) EUR 15,33
Patrimonio Netto (Mln) 11,98 EUR
^(31/12/2024)