

# Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Zd

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

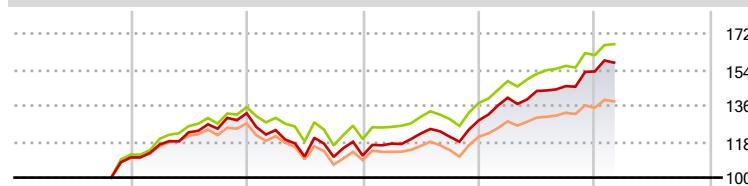
N/A

**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.

**Rendimenti**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-02

	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-	20,03	15,99	-
-	21,30	-11,82	15,13
-	16,02	-14,42	10,91
-			12,28
-			2,87

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,38	3,30	3,58
6-Mesi	2,86	8,28	7,75
1-Anno	7,11	6,45	4,66
3-Anni Ann.ti	6,12	12,35	9,81
5-Anni Ann.ti	-	9,75	6,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

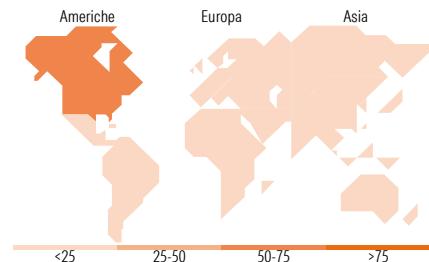
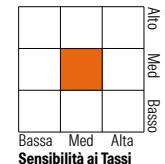
Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,80	2,42	1,69	5,04
2023	5,37	4,30	-1,30	6,77
2022	-6,38	-10,65	-0,16	0,60
2021	5,83	5,21	1,50	6,20

**Portafoglio 30/11/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Capital Group New Pers (LUX)...	-	14,92
Capital Group New Economy...	-	12,30
Capital Group Global Eq...	-	12,01
Capital Group World G&l...	-	9,04
Capital Group InvCoAmer...	-	8,00
Capital Group Glob Alloc...	-	7,91
Capital Group AMCAP (LUX) Cgd	-	6,06
Capital Group New World...	-	5,04
Capital Group Euro Bond...	-	4,88
Capital Group AMBAL (LUX) Cgd	-	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	27,84
▼ Sensibile	54,96
► Difensivo	17,21

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	45,54
● Societario	24,90
■ Cartolarizzazioni	5,83
■ Enti Locali	0,03
■ Liquidità ed equivalenti	23,70
■ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>62,65</b>
Stati Uniti	57,98
Canada	2,58
America Latina e Centrale	2,09
<b>Europa</b>	<b>20,10</b>
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	10,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,26
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>17,25</b>
Giappone	6,79
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	6,77
Asia - Emergenti	3,57

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (18/03/2025)	0,07 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 LU2227289910	0,90%

# Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Zd

Samir Mathur

Steven Watson

Wesley Phoa

Data Inizio Gestione

16/10/2020

NAV (18/03/2025)

EUR 13,46

Patrimonio Netto (Mln)

12,96 EUR

(30/11/2025)