

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

**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™**

Senza rating

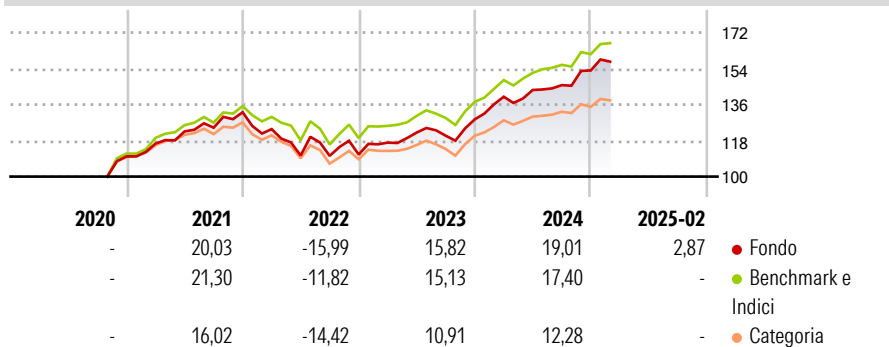
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,21	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)

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,38	4,22	3,04
6-Mesi	2,86	6,48	5,73
1-Anno	7,11	16,88	16,56
3-Anni Ann.ti	6,12	14,05	11,28
5-Anni Ann.ti	-	9,43	6,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

79,34  
16,06  
4,30  
0,29

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

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Reddito Fisso**

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


**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
<b>America</b>	<b>60,67</b>
Stati Uniti	56,12
Canada	2,55
America Latina e Centrale	1,99
<b>Europa</b>	<b>21,65</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,68</b>
Giappone	7,06
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	7,37
Asia - Emergente	3,16

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Arthur Caye Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira Philip Chitty	ISIN	LU2227289910		

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

Samir Mathur

Steven Watson

Wesley Phoa

Data Inizio Gestione

16/10/2020

NAV <sup>(18/03/2025)</sup>

EUR 13,46

Patrimonio Netto (Mln)

12,41 EUR

<sup>(31/01/2026)</sup>