

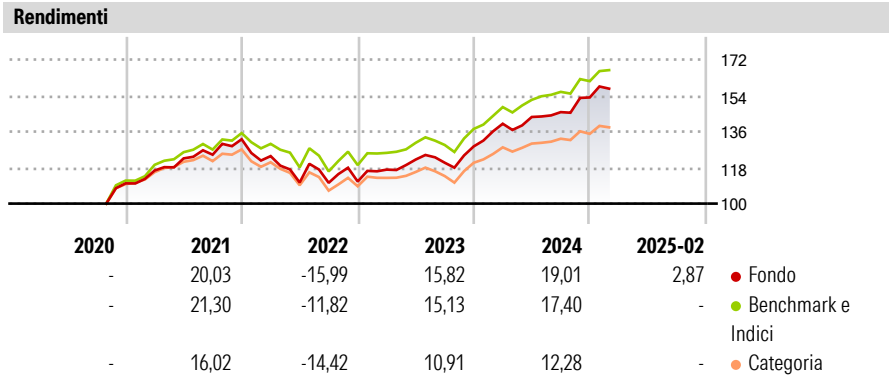
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) Zd

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Aggressivi EUR | Morningstar Euro Aggressive Global Target | N/A | Senza rating |
| | Allocation NR EUR | | |
| | Usato nel Report | | |

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.

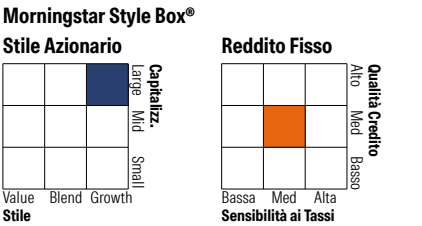
| Misure di Rischio | | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 11,22 |
| 3Y R-Squared | 96,11 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,19 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -4,38 | 3,30 | 3,58 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,86 | 8,28 | 7,75 | 2024 | 8,80 | 2,42 | 1,69 | 5,04 |
| 1-Anno | 7,11 | 6,45 | 4,66 | 2023 | 5,37 | 4,30 | -1,30 | 6,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,12 | 12,35 | 9,81 | 2022 | -6,38 | -10,65 | -0,16 | 0,60 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 9,75 | 6,64 | 2021 | 5,83 | 5,21 | 1,50 | 6,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Portafoglio 30/11/2025



| 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&I... | — | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero 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 |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 62,65 |
| Stati Uniti | | 57,98 |
| Canada | | 2,58 |
| America Latina e Centrale | | 2,09 |
| Europa | | 20,10 |
| 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 |
| Asia | | 17,25 |
| Giappone | | 6,79 |
| Australasia | | 0,11 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 6,77 |
| Asia - Emergente | | 3,57 |

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 | ISIN | LU2227289910 | | |
| | Hilda Applbaum | | | | |
| | Luis Freitas de Oliveira | | | | |
| | Philip Chitty | | | | |

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) | |