

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

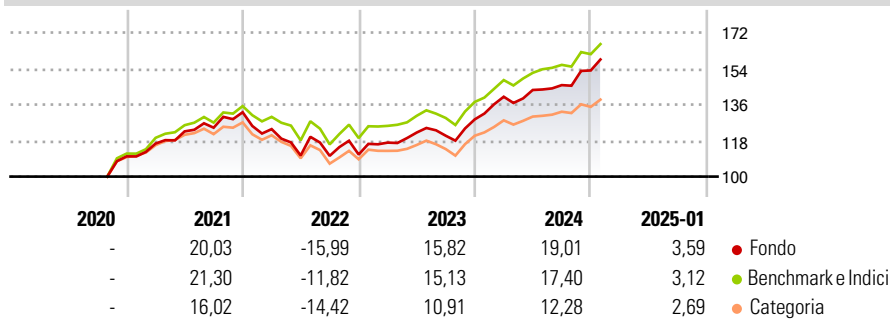
Il Fondo si propone di conseguire una crescita di capitale in EUR nel lungo periodo principalmente attraverso l'esposizione a titoli azionari, con una moderata allocazione a reddito fisso per fornire una diversificazione dai titoli azionari, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi 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	96,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,15	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	8,53	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,35	11,73	7,84	2024	8,80	2,42	1,69	5,04
1-Anno	18,91	17,76	14,58	2023	5,37	4,30	-1,30	6,77
3-Anni Ann.ti	8,87	8,84	5,27	2022	-6,38	-10,65	-0,16	0,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,83	5,21	1,50	6,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

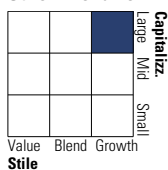
Portafoglio 31/12/2024



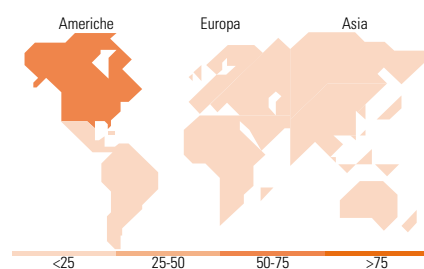
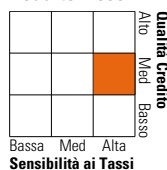
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	79,50
● Obbligazioni	15,49
● Liquidità	4,58
● Altro	0,43

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)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Arthur Caye	Inc/Acc	Inc		
	Hilda Applbaum	ISIN	LU2227289910		
	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 ^(04/02/2025) EUR 14,52
Patrimonio Netto (Mln) 11,98 EUR
^(31/12/2024)