Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) P

Morningstar Euro Moderate Global Target

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

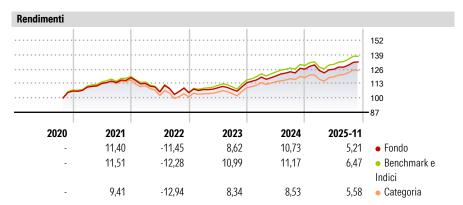
Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks a combination of long-term growth of capital and current income in EUR, with a secondary objective of capital preservation. It aims to achieve this primarily through a balanced exposure to growth- and income-oriented Equity securities, and fixed-income securities by investing up to 100% of its assets in other Funds of the Company (the "Underlying Funds"). In pursuing its investment objective, the Fund will have a balanced exposure to Equity and fixed-income securities. Some of the Underlying Funds may use, whether for hedging and/or efficient portfolio management purposes, certain type of derivatives including interest rate swaps, forward contracts, CDX, CDS, futures and options on futures.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,62			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,24			
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Furo	Moderate	Global Target Allocation NR	FUR (dove			

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	3,63	3,05
6-Mesi	5,73	6,08	5,94
1-Anno	5,13	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	7,19	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	4,72	5,42	3,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,06	0,99	2,93	-
2024	4,42	0,86	3,17	1,91
2023	2,64	1,53	-1,41	5,72
2022	-4,42	-6,81	-2,04	1,49
2021	3,38	2,99	0,73	3,87

Portafoglio 31/10/2025





Capital Group Euro Bond –	5,97
Capital Group Global Eq –	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	83,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

7,02

Morningstar Style Box®





Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	32,18
✓ Sensibile	47,26
→ Difensivo	20,56

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	36,04
Societario	42,30
★ Cartolarizzazioni	8,40
£ Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	13,24
Derivati	0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

mpartizione acogranica //	Toniao
America	53,41
Stati Uniti	48,79
Canada	3,45
America Latina e Centrale	1,17
Europa	32,32
Regno Unito	10,34
Europa Occidentale - Euro	16,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,12
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,19
Medio Oriente	0,20
Asia	14,27
Giappone	3,84
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	7,26

_					
Δ	na	a	ra	fia	C.S

Nome del Gestore

Capital Group GlobHilnc...

Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	2,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Management Company	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/10/2020	Inc/Acc	Δcc		

LU2245496281

ISIN

Arthur Caye

2,85

Fondo

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) P

Hilda Applbaum Luis Freitas de Oliveira Philip Chitty Samir Mathur Steven Watson Wesley Phoa

 Data Inizio Gestione
 16/10/2020

 NAV (28/11/2025)
 EUR 12,92

 Patrimonio Netto (MIn)
 9,37 EUR

(31/10/2025)

