

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

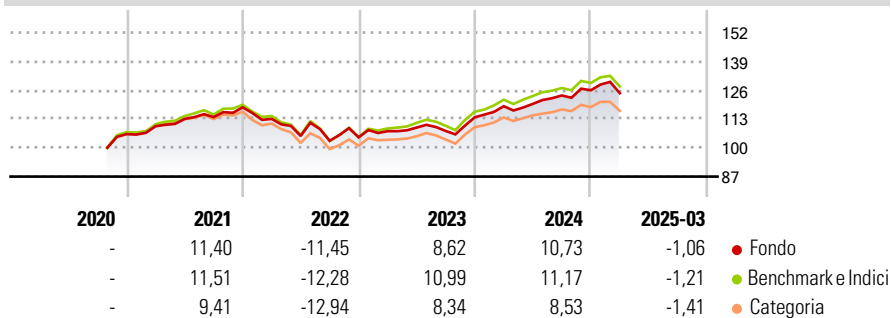
The Fund seeks a combination of long-term growth of capital and current income in EUR, with a secondary objective of capital preservation. It aims to achieve this primarily through a balanced exposure to growth- and income-oriented Equity securities, and fixed-income securities by investing up to 100% 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,51	-6,24	-6,68
6-Mesi	-4,28	-3,88	-5,21
1-Anno	2,37	2,79	1,22
3-Anni Ann.ti	2,56	3,18	0,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,06	-	-	-
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

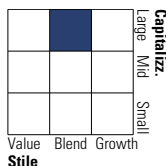
Portafoglio 31/03/2025



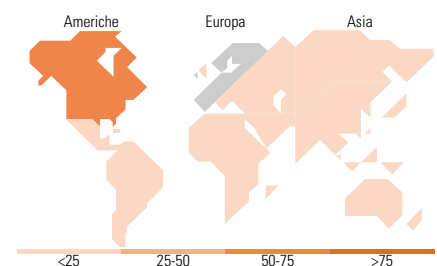
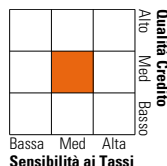
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,55
● Obbligazioni	48,11
● Liquidità	5,79
● Altro	1,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group CapIncBld...	—	12,08
Capital Group Euro Bond...	—	11,97
Capital Group Glob Bond...	—	11,02
Capital Group GlbCorpBd...	—	10,99
Capital Group New Pers (LUX)...	—	8,61
Capital Group Glob Alloc...	—	7,87
Capital Group Euro G&I (LUX)...	—	5,19
Capital Group Global TR...	—	4,98
Capital Group Global Eq...	—	4,86
Capital Group World G&I...	—	4,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,63
📈 Sensibile	40,85
🛡️ Difensivo	25,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,08
⚙️ Societario	42,20
🏠 Cartolarizzazioni	9,98
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	10,72
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,81
Stati Uniti	49,08
Canada	3,64
America Latina e Centrale	1,08
Europa	35,02
Regno Unito	10,55
Europa Occidentale - Euro	17,61
Europa Occidentale - Non Euro	6,55
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,16
Medio Oriente	0,13
Asia	11,17
Giappone	2,91
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	5,26
Asia - Emergente	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Sàrl	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	23/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Arthur Caye	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2245496281		

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 (22/04/2025) EUR 11,64
Patrimonio Netto (Mln) 9,59 EUR
(31/03/2025)