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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

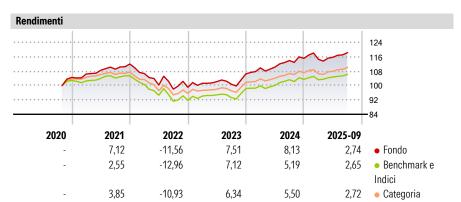
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

vII Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR, con un obiettivo secondario di crescita di capitale nel lungo periodo, principalmente attraverso l'esposizione a titoli a reddito fisso e azioni a distribuzione di dividendi, 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 60% a Obbligazioni, tra cui principalmente le Obbligazioni con rating investment grade.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	2,42	2,80	Trimestrali %				
6-Mesi	6,33	4,18	6,24	2025	-0,44	0,98	2,20	-
1-Anno	5,00	4,18	4,45	2024	3,16	0,37	3,33	1,07
3-Anni Ann.ti	6,85	5,71	6,23	2023	2,26	0,91	-1,40	5,66
5-Anni Ann.ti	3,48	1,27	2,27	2022	-4,73	-6,02	-2,24	1,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/20	- 025	-	-	2021	1,85	1,91	0,56	2,61

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capital Group Euro Bond	_	17,78
Capital Group Glob Bond	_	14,76
Capital Group CapIncBld	_	9,96
Capital Group Global TR	_	9,00
Capital Group GlobIntBd	_	8,92
Capital Group Glob Alloc	_	7,65
Capital Group Euro G&I (LUX)	_	5,39
Capital Group World G&I	_	5,20
Capital Group New Pers (LUX)	_	5,17
Capital Group GlobHilnc	-	4,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

44,96 20,68 Fondo
Fondo
44,69
31,48
10,53
0,01
13,29
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,15
Stati Uniti	46,93
Canada	4,07
America Latina e Centrale	1,15
Europa	35,03
Regno Unito	12,35
Europa Occidentale - Euro	16,43
Europa Occidentale - Non Euro	5,84
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,14
Medio Oriente	0,24
Asia	12,82
Giappone	2,94
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergente	3,02

			•	
Δ	na	nrs	m	r.

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	23/10/2020
Nome del Gestore	Arthur Caye
	Hilda Applbaum
	Luis Freitas de Oliveira

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2245496364

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

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

Philip Chitty Samir Mathur Steven Watson Wesley Phoa

 Data Inizio Gestione
 16/10/2020

 NAV (24/10/2025)
 EUR 11,76

 Patrimonio Netto (MIn)
 5,55 EUR

(30/09/2025)