

# Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) P

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

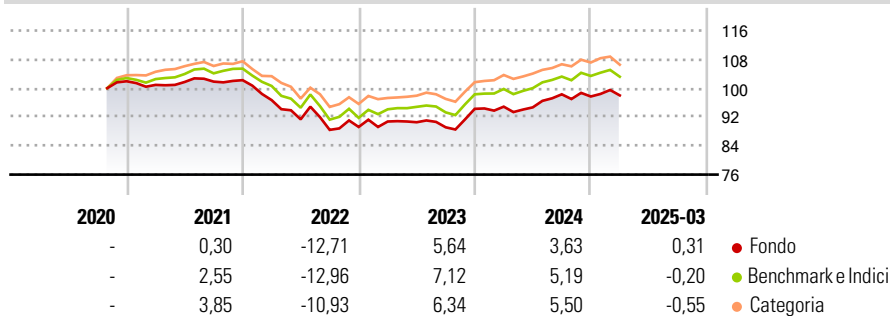
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR principalmente attraverso un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso di qualità e una moderata allocazione ad azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi 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 l'80% a Obbligazioni, tra cui principalmente le Obbligazioni con rating investment grade.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	-0,96	-2,63	2025	0,31	-	-	-
6-Mesi	-1,54	-0,93	-2,42	2024	0,64	-0,21	3,83	-0,61
1-Anno	3,67	3,58	2,10	2023	1,69	-0,22	-1,56	5,76
3-Anni Ann.ti	0,53	1,04	0,83	2022	-5,42	-5,52	-3,20	0,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,99	0,80	0,10	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

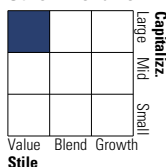
### Portafoglio 31/03/2025



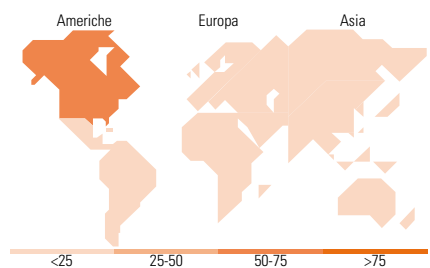
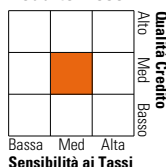
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,23
Obbligazioni	83,23
Liquidità	6,35
Altro	2,19

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group Euro Bond...	-	17,78
Capital Group GlobIntBd...	-	17,67
Capital Group Glob Bond...	-	17,55
Capital Group GlbCorpBd...	-	15,58
Capital Group Global TR...	-	7,60
Capital Group GlobHilnc...	-	5,94
Capital Group CapIncBld...	-	5,40
Capital Group US CorpBd...	-	4,83
Capital Group AMBAL (LUX) Cgd	-	3,18
Capital Group Glob Alloc...	-	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,50
Sensibile	39,39
Difensivo	28,11

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,44
Societario	43,46
Cartolarizzazioni	13,03
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	7,05
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,32</b>
Stati Uniti	64,18
Canada	5,50
America Latina e Centrale	0,64
<b>Europa</b>	<b>20,82</b>
Regno Unito	6,53
Europa Occidentale - Euro	9,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,86</b>
Giappone	1,98
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	5,04
Asia - Emergente	1,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	23/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Arthur Caye	Inc/Acc	Acc		
	Hilda Applbaum	ISIN	LU2245496448		
	Luis Freitas de Oliveira				

# Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) P

Philip Chitty  
Samir Mathur  
Steven Watson  
Wesley Phoa

Data Inizio Gestione 16/10/2020  
NAV (16/04/2025) EUR 9,61  
Patrimonio Netto (Mln) 4,66 EUR  
(31/03/2025)