

# 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

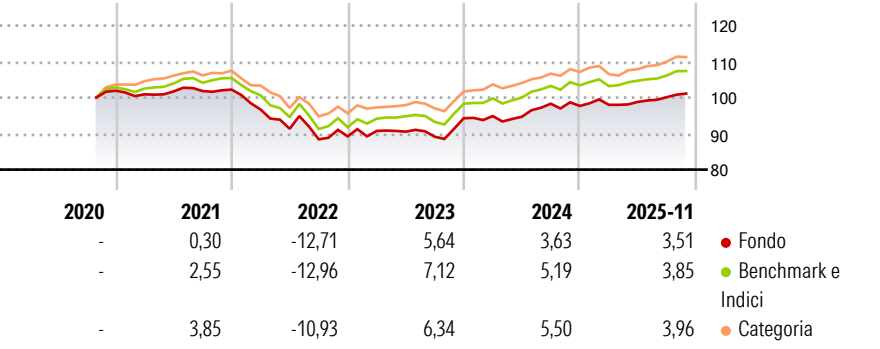
Il Fondo si propone di ottenere reddito corrente e conservazione del capitale in EUR principalmente attraverso un portafoglio diversificato di titoli a reddito fisso di qualità e una moderata allocazione ad azioni a distribuzione di dividendi, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi 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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	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	1,21	0,69	1,34	2025	0,31	0,82	1,33	-
6-Mesi	2,56	2,05	3,30	2024	0,64	-0,21	3,83	-0,61
1-Anno	1,83	2,19	2,42	2023	1,69	-0,22	-1,56	5,76
3-Anni Ann.ti	3,23	4,26	4,99	2022	-5,42	-5,52	-3,20	0,91
5-Anni Ann.ti	-0,14	0,80	1,79	2021	-0,99	0,80	0,10	0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

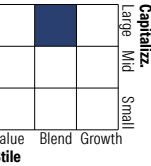
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

## Portafoglio 30/11/2025

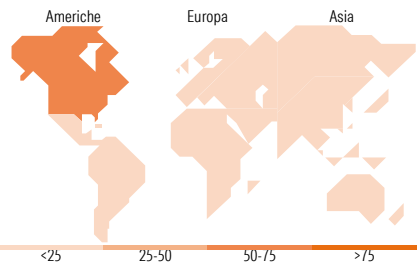
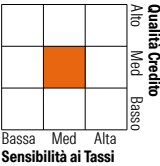


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group GlobIntBd...	—	17,98
Capital Group Glob Bond...	—	17,95
Capital Group GlbCorpBd...	—	15,92
Capital Group Global TR...	—	12,99
Capital Group Euro Bond...	—	12,97
Capital Group GlobHilnc...	—	6,06
Capital Group CapIncBld...	—	5,12
Capital Group US CorpBd...	—	4,97
Capital Group AMBAL (LUX) Cgd	—	3,07
Capital Group Glob Alloc...	—	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,24
Sensibile	42,85
Difensivo	24,90

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,53
Societario	42,11
Cartolarizzazioni	10,53
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	8,82
Derivati	0,00

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,78
Stati Uniti	61,87
Canada	5,08
America Latina e Centrale	0,84
Europa	20,43
Regno Unito	7,46
Europa Occidentale - Euro	9,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,79
Giappone	2,95
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	6,70
Asia - Emergente	1,91

## Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	23/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Arthur Caye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	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 (04/12/2025)	EUR 10,01
Patrimonio Netto (Mln)	4,80 EUR
(30/11/2025)	