

# Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) P

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

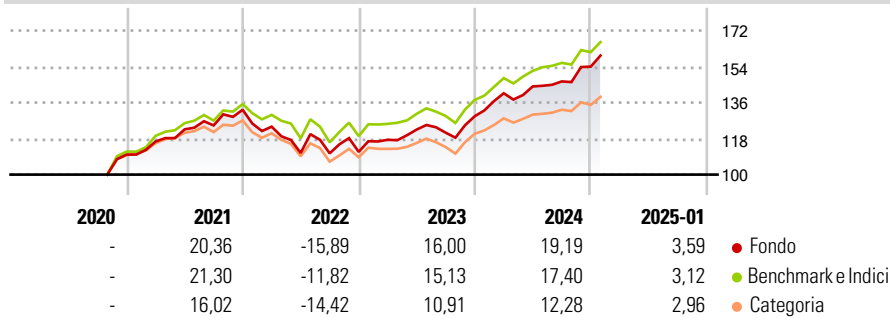
Il Fondo si propone di conseguire una crescita di capitale in EUR nel lungo periodo principalmente attraverso l'esposizione a titoli azionari, con una moderata allocazione a reddito fisso per fornire una diversificazione dai titoli azionari, investendo fino al 100% del proprio patrimonio in altri Fondi 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 70% ai titoli azionari.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,05	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,35	14,21	12,07	2024	8,87	2,44	1,74	5,05
1-Anno	19,26	17,80	14,66	2023	5,43	4,35	-1,28	6,80
3-Anni Ann.ti	9,33	9,05	5,68	2022	-6,37	-10,59	-0,19	0,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,97	5,18	1,61	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

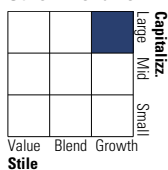
### Portafoglio 31/12/2024



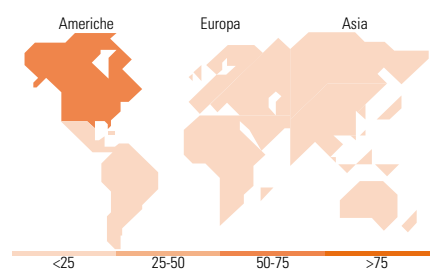
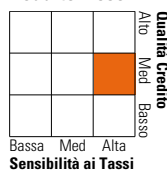
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	79,50
● Obbligazioni	15,49
● Liquidità	4,58
● Altro	0,43

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group New Pers (LUX)...	-	15,27
Capital Group New Economy...	-	12,58
Capital Group Global Eq...	-	11,82
Capital Group InvCoAmer...	-	8,39
Capital Group World G&I...	-	8,07
Capital Group Glob Alloc...	-	7,83
Capital Group AMCAP (LUX) Cgd	-	6,29
Capital Group New World...	-	4,85
Capital Group Euro Bond...	-	4,59
Capital Group AMBAL (LUX) Cgd	-	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🚲 Ciclico	28,52
📈 Sensibile	51,46
🛡️ Difensivo	20,02

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,40
⚙️ Societario	25,90
🏠 Cartolarizzazioni	6,95
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	22,74
📑 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,16</b>
Stati Uniti	59,80
Canada	2,63
America Latina e Centrale	1,73
<b>Europa</b>	<b>24,52</b>
Regno Unito	6,29
Europa Occidentale - Euro	12,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,21
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>11,32</b>
Giappone	2,53
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	3,72

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	4,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	23/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Arthur Caye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Hilda Applbaum	ISIN	LU2245496521		
	Luis Freitas de Oliveira				
	Philip Chitty				

# Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) P

Samir Mathur  
Steven Watson  
Wesley Phoa

Data Inizio Gestione 16/10/2020  
NAV (07/02/2025) EUR 15,42  
Patrimonio Netto (Mln) 11,98 EUR  
(31/12/2024)