

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) A7h-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,
60% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

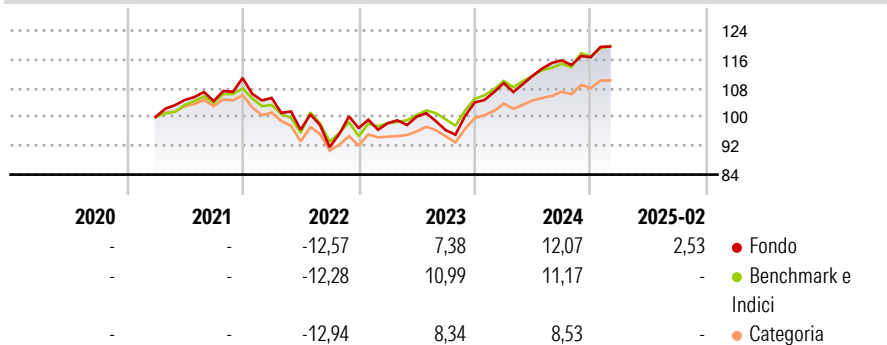
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi e altri titoli a reddito fisso compresi i titoli garantiti da ipoteca e i titoli garantiti da attività, denominati in diverse valute. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	87,78	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	7,45	6,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,71	6,24	5,62	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,70	12,74	11,81	2024	5,14	1,90	3,82	0,76
3-Anni Ann.ti	3,80	9,92	8,62	2023	1,41	1,89	-3,76	7,99
5-Anni Ann.ti	-	5,11	3,38	2022	-4,98	-8,40	-4,98	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

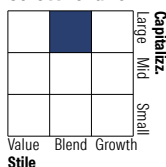
Rendimenti aggiornati al 17/03/2025

Portafoglio 31/05/2026

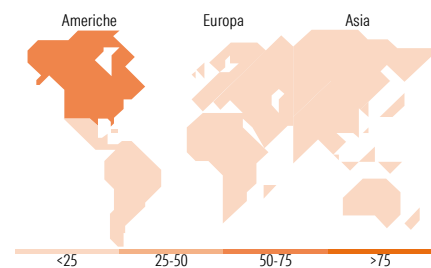
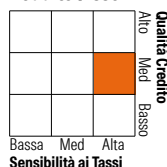


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,04
BAE Systems PLC		2,69
Broadcom Inc		2,62
Alphabet Inc Class C		2,42
United States Treasury Notes...		1,98
JPMorgan Chase & Co		1,56
UnitedHealth Group Inc		1,55
Starbucks Corp		1,49
Costco Wholesale Corp		1,48
Union Pacific Corp		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		569

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,60
Sensibile	44,97
Difensivo	21,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,33
Societario	17,24
Cartolarizzazioni	12,88
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	12,52
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,02
Stati Uniti	51,73
Canada	6,33
America Latina e Centrale	1,97
Europa	22,54
Regno Unito	10,99
Europa Occidentale - Euro	6,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	1,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,43
Giappone	6,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,87
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Sàrl	(17/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
Data di Partenza	03/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1033704344		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) A7h-EUR

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV ^(17/03/2025)	EUR 21,36
Patrimonio Netto (Mln)	1.661,66 USD
^(31/05/2026)	