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

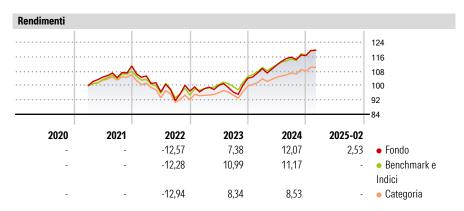
Morningstar Rating™

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)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	3,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	1,71	8,96	9,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,70	9,19	7,41	2024	5,14	1,90	3,82	0,76
3-Anni Ann.ti	3,80	9,17	7,86	2023	1,41	1,89	-3,76	7,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,98	-8,40	-4,98	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,70	-0,26	6,12
Rendimenti aggiornati al 17/03/20)25							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

37,10

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,40
Broadcom Inc		3,26
United States Treasury Notes	_	2,71
JPMorgan Chase & Co		2,67
Visa Inc Class A	æ	2,62
Brookfield Corp Registered	P	2,12
BAE Systems PLC	‡	2,04
Cloudflare Inc		1,83
Constellation Software Inc		1,79
Alphabet Inc Class C		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	496

₩ Sensibile	43,58
→ Difensivo	19,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	52,68
Societario	12,26
★ Cartolarizzazioni	11,10
Enti Locali	0,04
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,93
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	64,33		
Stati Uniti	52,90		
Canada	9,62		
America Latina e Centrale	1,81		
Europa	23,18		
Regno Unito	6,84		
Europa Occidentale - Euro	9,68		
Europa Occidentale - Non Euro	6,67		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	12,49		
Giappone	4,16		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	6,29		
Asia - Emergente	2,04		

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

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 (MIn)
 1.663,37 USD

(30/09/2025)

