# **Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgd**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

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

# Morningstar Rating™

D, ★★★

## **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	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,27	
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,03	
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,16	5,75	5,97	Trimestrali %
6-Mesi	5,57	8,88	9,44	2025
1-Anno	3,25	6,99	5,75	2024
3-Anni Ann.ti	4,87	7,47	5,79	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	5			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,38	-1,24	0,79	-
2024	5,93	2,07	1,75	5,33
2023	0,22	1,63	-2,87	5,49
2022	-4,12	-4,64	-1,04	0,16
2021	-	-	-	7,39

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Ει	ıropa	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	<b>#</b>	2,67
Visa Inc Class A	<b></b>	2,62
Brookfield Corp Registered	<b></b>	2,12
BAE Systems PLC	<b>‡</b>	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 Aziona	ri	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	496

<b>℃</b> Ciclico	37,10
✓ Sensibile	43,58
→ Difensivo	19,32
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> 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
	Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/08/2021
Nome del Gestore	Hilda Applbaum
	Tomonori Tani

Patrimonio Classe (MIn)	2,11 USD
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO USD Si Inc LU2339908761

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,54%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

# **Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgd**

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

 Data Inizio Gestione
 01/03/2021

 NAV (03/11/2025)
 USD 21,85

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.663,37 USD

(30/09/2025)

