

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™

★★★

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".

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

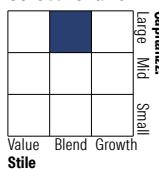
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026
Portafoglio 31/12/2025

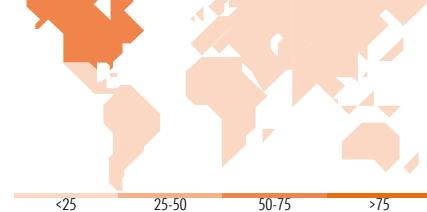
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 61,86
- 29,85
- 8,29
- 0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	3,87
Broadcom Inc	■	2,97
Visa Inc Class A	■	2,63
JPMorgan Chase & Co	■	2,59
Brookfield Corp Registered...	■	2,15
Alphabet Inc Class C	■	2,14
United States Treasury Notes...	—	2,11
BAE Systems PLC	⚙	1,68
Cloudflare Inc	■	1,67
International Business...	■	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		503

Distribuzione Settoriale %
Fondo
37,58
40,20
22,22
Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
54,73
12,07
11,43
0,04
21,73
0,00
Ripartizione Geografica %
Fondo
63,97
52,62
9,47
1,89
21,59
8,29
8,04
5,26
0,00
0,00
0,00
14,44
4,51
0,00
7,05
2,88
Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	2,08 USD	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Inc	-
		ISIN	LU2339908761	

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgd

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

Data Inizio Gestione

01/03/2021

NAV (11/02/2026)

USD 22,85

Patrimonio Netto (Mln)

1.601,62 USD

(31/12/2025)