

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

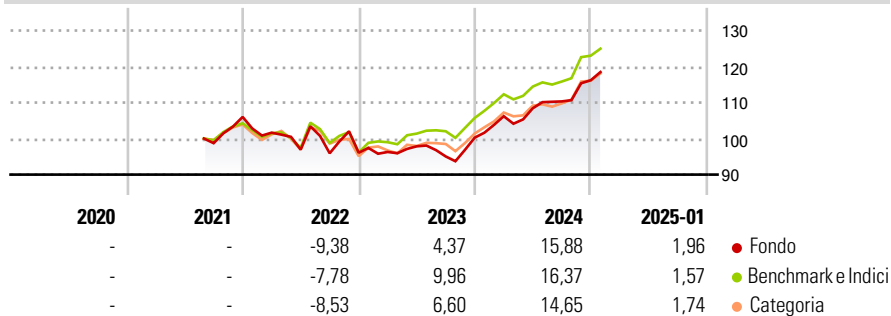
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	95,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,52	7,28	6,81
6-Mesi	10,49	10,57	9,91
1-Anno	15,72	15,03	13,81
3-Anni Ann.ti	5,67	7,72	5,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

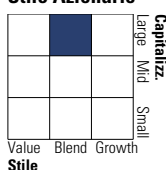
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,93	2,07	1,75	5,33
2023	0,22	1,63	-2,87	5,49
2022	-4,12	-4,64	-1,04	0,16
2021	-	-	-	7,39

Portafoglio 31/12/2024

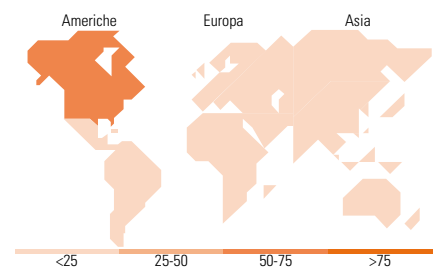
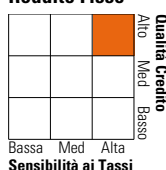


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	5,74
Taiwan Semiconductor...	📄	4,48
United States Treasury Notes...	—	3,82
Philip Morris International...	📄	2,83
United States Treasury Bonds...	—	2,72
JPMorgan Chase & Co	📄	2,52
Constellation Software Inc	📄	2,17
Visa Inc Class A	📄	2,16
Brookfield Corp Registered...	📄	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		475

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,48
📄 Sensibile	48,52
➡ Difensivo	23,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	52,17
⚙ Societario	10,06
🏠 Cartolarizzazioni	9,98
🏢 Enti Locali	0,04
📄 Liquidità ed equivalenti	27,75
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,01
Stati Uniti	55,53
Canada	11,45
America Latina e Centrale	1,03
Europa	18,37
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	9,74
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,62
Giappone	3,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,90
Asia - Emergente	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	2,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
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 <small>(04/02/2025)</small>	USD 20,87
Patrimonio Netto (Mln)	1.494,57 USD
<small>(31/12/2024)</small>	