

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgdh-EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

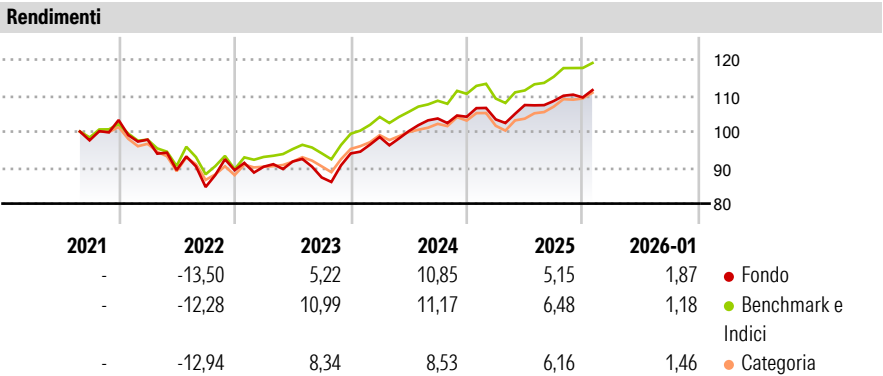
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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

Morningstar Rating™
★★★

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".

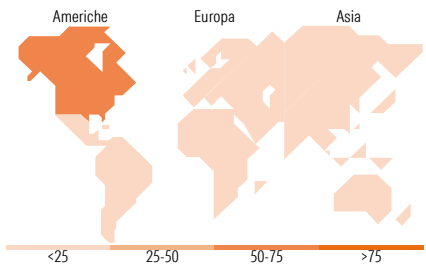
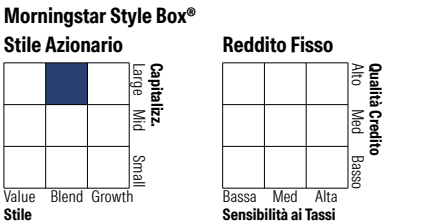
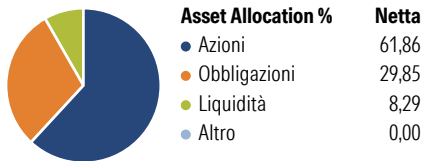
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	78,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,85	6,24	6,46	2025	-0,71	3,85	1,05	0,91
1-Anno	5,71	6,02	5,69	2024	4,87	1,63	3,52	0,46
3-Anni Ann.ti	7,72	8,83	7,42	2023	1,09	1,59	-4,82	7,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,27	-8,65	-5,27	5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Ciclico		37,58
Sensibile		40,20
Difensivo		22,22
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		54,73
Societario		12,07
Cartolarizzazioni		11,43
Enti Locali		0,04
Liquidità ed equivalenti		21,73
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		63,97
Stati Uniti		52,62
Canada		9,47
America Latina e Centrale		1,89
Europa		21,59
Regno Unito		8,29
Europa Occidentale - Euro		8,04
Europa Occidentale - Non Euro		5,26
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		14,44
Giappone		4,51
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		7,05
Asia - Emergente		2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	2,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2339910239		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgdh-EUR

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV ^(11/02/2026)	EUR 18,79
Patrimonio Netto (Mln)	1.601,62 USD
^(31/12/2025)	