

# 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

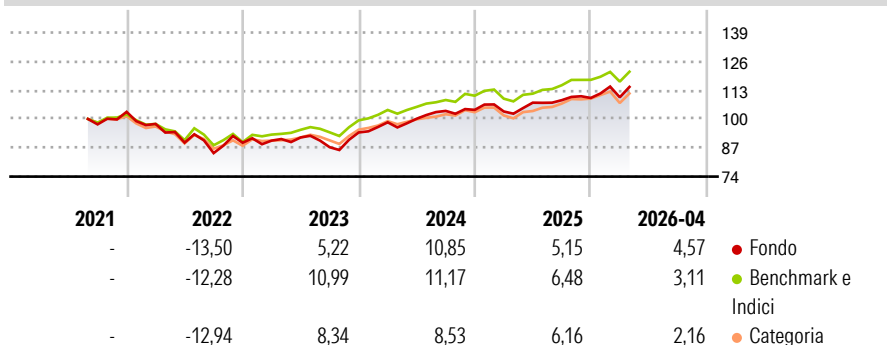
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	85,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	2,12	1,42	2026	0,28	-	-	-
6-Mesi	3,34	3,58	3,74	2025	-0,71	3,85	1,05	0,91
1-Anno	9,69	10,51	11,44	2024	4,87	1,63	3,52	0,46
3-Anni Ann.ti	8,24	9,28	8,24	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 12/05/2026

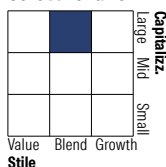
### Portafoglio 30/04/2026



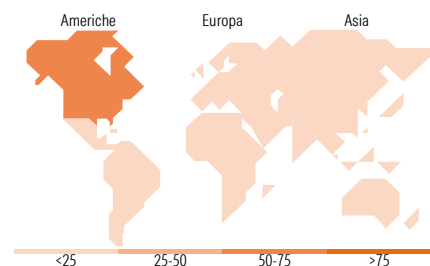
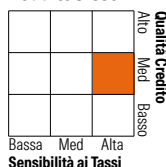
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,60
● Obbligazioni	31,04
● Liquidità	5,36
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	5,14
BAE Systems PLC	⚙️	2,76
Broadcom Inc	📱	2,53
Alphabet Inc Class C	📱	2,41
United States Treasury Notes...	—	1,98
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,60
Starbucks Corp	☕	1,57
Union Pacific Corp	🚂	1,50
Costco Wholesale Corp	🛒	1,47
UnitedHealth Group Inc	🏥	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		556

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,23
⚙️ Sensibile	44,09
🛡️ Difensivo	22,68

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	57,06
⚙️ Societario	16,33
🏢 Cartolarizzazioni	11,84
🏠 Enti Locali	0,04
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,73
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,30</b>
Stati Uniti	50,55
Canada	6,48
America Latina e Centrale	2,27
<b>Europa</b>	<b>24,32</b>
Regno Unito	11,28
Europa Occidentale - Euro	6,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,94
Europa dell'Est	1,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,38</b>
Giappone	6,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	0,61

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(12/05/2026)		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 <sup>(12/05/2026)</sup>	EUR 18,75
Patrimonio Netto (Mln)	1.691,92 USD
<sup>(30/04/2026)</sup>	