

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

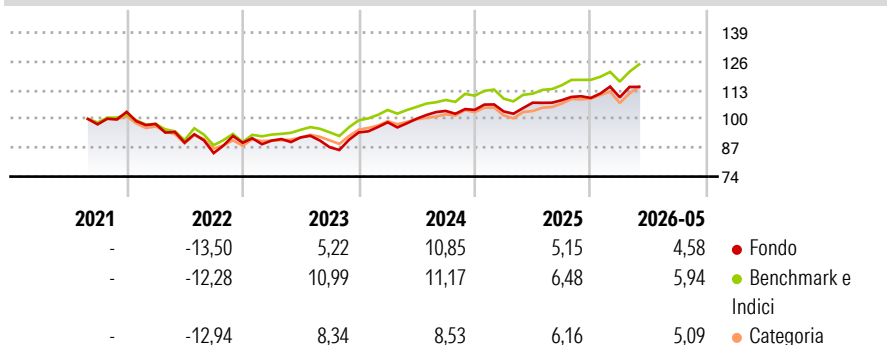
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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 | -1,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 7,40 |
| 3Y R-Squared | 81,98 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,46 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,15 | 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 | 4,99 | 7,45 | 6,76 | 2026 | 0,28 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,23 | 6,24 | 5,62 | 2025 | -0,71 | 3,85 | 1,05 | 0,91 |
| 1-Anno | 6,75 | 12,74 | 11,81 | 2024 | 4,87 | 1,63 | 3,52 | 0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,05 | 9,92 | 8,62 | 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 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

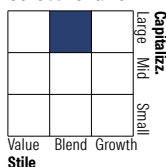
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

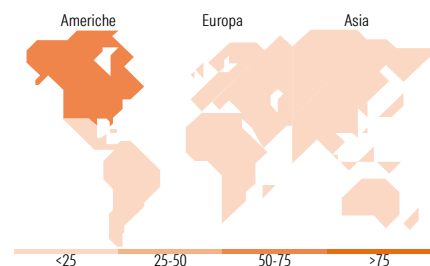
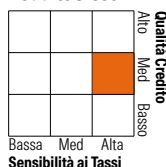
63,37
32,04
4,58
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 5,04 |
| BAE Systems PLC | | 2,69 |
| Broadcom Inc | | 2,62 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,42 |
| United States Treasury Notes... | | 1,98 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,56 |
| UnitedHealth Group Inc | | 1,55 |
| Starbucks Corp | | 1,49 |
| Costco Wholesale Corp | | 1,48 |
| Union Pacific Corp | | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 569 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,60 |
| Sensibile | 44,97 |
| Difensivo | 21,43 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 57,33 |
| Societario | 17,24 |
| Cartolarizzazioni | 12,88 |
| Enti Locali | 0,04 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,52 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,02 |
| Stati Uniti | 51,73 |
| Canada | 6,33 |
| America Latina e Centrale | 1,97 |
| Europa | 22,54 |
| Regno Unito | 10,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,04 |
| Europa dell'Est | 1,43 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,43 |
| Giappone | 6,96 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,87 |
| Asia - Emergente | 0,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 2,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (26/06/2026) | | 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 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgdh-EUR

| | |
|---------------------------------|----------------|
| | Anirudh Samsi |
| | Andrew Cormack |
| | Philip Chitty |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2021 |
| NAV <small>(26/06/2026)</small> | EUR 18,77 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.661,66 USD |
| <small>(31/05/2026)</small> | |