

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

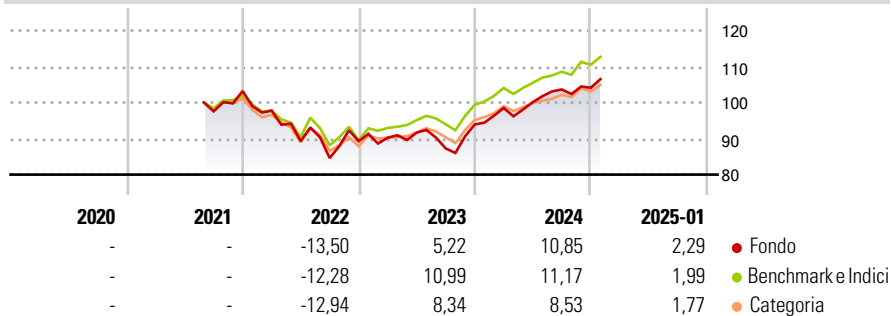
Il Fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita di capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questi obiettivi investendo in tutto il mondo principalmente in Azioni e Obbligazioni negoziate di società e governi 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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,60	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	3,75	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,41	7,22	5,41	2024	4,87	1,63	3,52	0,46
1-Anno	12,04	11,81	10,12	2023	1,09	1,59	-4,82	7,64
3-Anni Ann.ti	2,61	4,72	2,57	2022	-5,27	-8,65	-5,27	5,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

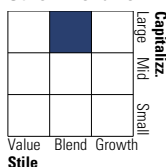
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

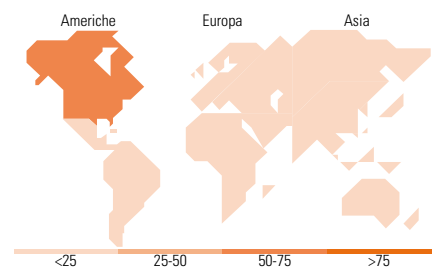
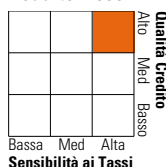


Morningstar Style Box®

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)	3,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
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 <small>(04/02/2025)</small>	EUR 18,06
Patrimonio Netto (Mln)	1.494,57 USD
<small>(31/12/2024)</small>	