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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,63	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,65	
3Y R-Squared	79,78	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -13,50 5,22 10,85 Fondo 5,61 6,45 Benchmark e -12,28 10,99 11,17 Indici -12,94 8,34 8,53 5,97 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	2,48	3,97	3,85	Trimestrali %	
6-Mesi	7,40	8,96	9,37	2025	-0,71
1-Anno	7,42	9,19	7,41	2024	4,87
3-Anni Ann.ti	7,73	9,17	7,86	2023	1,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025				

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	. Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q2

3,85

1,63

1,59

-8,65

Q3

1,05

3,52

-4,82

-5,27

Q4

0,46

7,64

5,51

5,78

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,40
Broadcom Inc		3,26
United States Treasury Notes	_	2,71
JPMorgan Chase & Co	4	2,67
Visa Inc Class A	#	2,62
Brookfield Corp Registered	P	2,12
BAE Systems PLC		2,04
Cloudflare Inc		1,83
Constellation Software Inc		1,79
Alphabet Inc Class C		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	496

♣ Ciclico	37,10	
✓ Sensibile	43,58	
→ Difensivo	19,32	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	52,68	
Societario	12,26	
★ Cartolarizzazioni	11,10	
Enti Locali	0,04	
Liquidità ed equivalenti	23,93	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	64,33	
Stati Uniti	52,90	
Canada	9,62	
America Latina e Centrale	1,81	
Europa	23,18	
Regno Unito	6,84	
Europa Occidentale - Euro	9,68	
Europa Occidentale - Non Euro	6,67	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	12,49	
Giappone	4,16	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	6,29	
Asia - Emergente	2,04	

Anagrafica				
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	2,83 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	06/08/2021	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Hilda Applbaum	ISIN	LU2339910239	

Tomonori Tani

1,54% 1,63%

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bgdh-EUR

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

 Data Inizio Gestione
 01/03/2021

 NAV (31/10/2025)
 EUR 18,29

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.663,37 USD

(30/09/2025)

