

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Ph-GBP

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

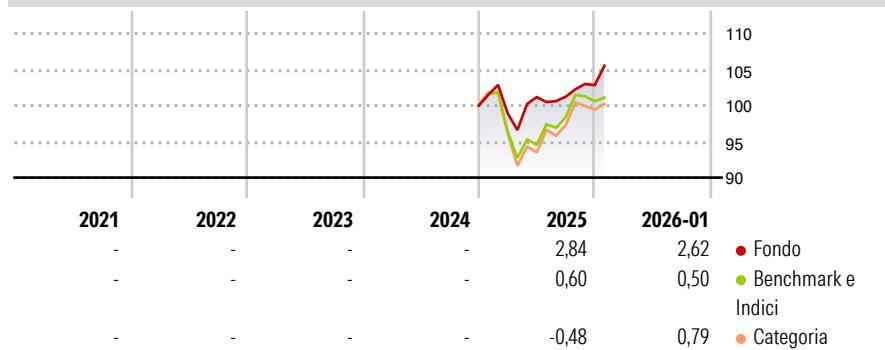
Morningstar Rating™

Senza 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".

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,91	1,14	1,86
6-Mesi	6,73	5,70	6,54
1-Anno	4,38	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-1,10	2,29	0,06
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



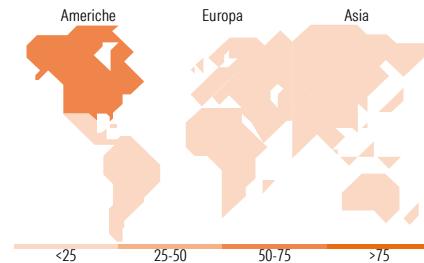
Asset Allocation %

• Azioni	61,86
• Obbligazioni	29,85
• Liquidità	8,29
• Altro	0,00

Netta

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

Morningstar Style Box®



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

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

Giappone	4,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,05
Asia - Emergenti	2,88

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,09 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	02/12/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2948511600		

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Ph-GBP

Anirudh Samsi

Andrew Cormack

Philip Chitty

Data Inizio Gestione

01/03/2021

NAV (11/02/2026)

GBP 22,07

Patrimonio Netto (Mln)

1.601,62 USD

(31/12/2025)