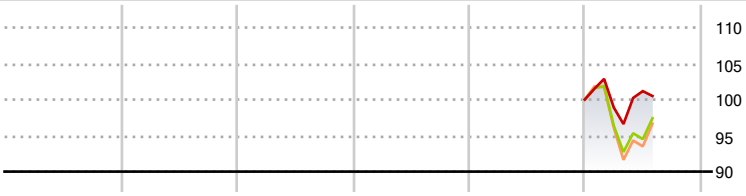
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Ph-GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	-	0,61	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-4,15	Categoria

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	0,79	1,66	1,70
6-Mesi	-2,36	-4,87	-5,57
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

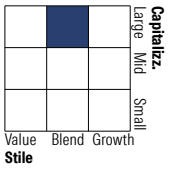
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,10	2,29	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

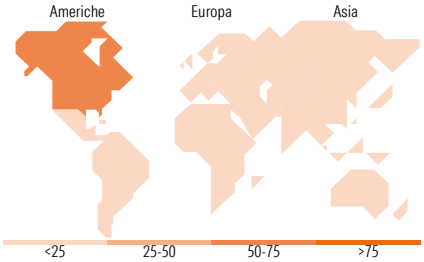
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,39
Obbligazioni	31,55
Liquidità	6,03
Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,43
Broadcom Inc		3,22
Taiwan Semiconductor...		3,09
Visa Inc Class A		2,78
United States Treasury Notes...	—	2,66
JPMorgan Chase & Co		2,59
Constellation Software Inc		2,44
Brookfield Corp Registered...		2,14
United States Treasury Notes...	—	1,94
BAE Systems PLC		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		520

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,59
Sensibile	42,82
Difensivo	18,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,28
Societario	9,93
Cartolarizzazioni	7,71
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	16,05
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,59**
Stati Uniti	52,62
Canada	10,53
America Latina e Centrale	1,44
Europa	**24,78**
Regno Unito	6,35
Europa Occidentale - Euro	12,28
Europa Occidentale - Non Euro	6,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,63**
Giappone	2,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,61
Asia - Emergente	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/12/2024
Nome del Gestore	Hilda Applbaum Tomonori Tani

Patrimonio Classe (MIn) (29/08/2025)	0,08 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2948511600

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) Ph-GBP

	Anirudh Samsi
	Andrew Cormack
	Philip Chitty
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (29/08/2025)	GBP 20,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	1.640,32 USD

© 2025 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 prodotto; (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.