

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z (CHF)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

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

Morningstar Rating™

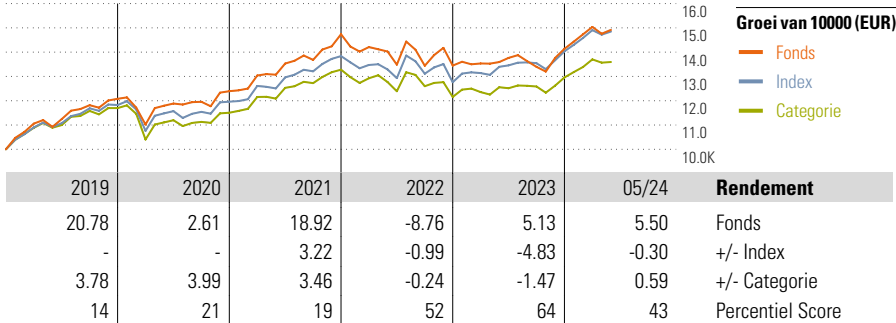
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks the balanced accomplishment of 3 objectives: long-term growth of capital, conservation of principal and current income. The Fund will seek to meet these objectives by investing worldwide primarily in listed Equities and Bonds of companies and governments and other fixed income securities including mortgage and asset backed securities, denominated in various currencies. These are usually listed or traded on other Regulated Markets. The eligible investment countries for the Fund include any country. In...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.37
Beta	-	Std Deviatie	9.08
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.43	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.25	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.21	-0.59	-0.47
6 Maanden	8.36	-0.25	0.42
1 jaar	9.71	-1.14	1.08
3 jr gean.	4.49	-1.39	0.07
5 jr gean.	6.42	0.08	1.67

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.37	-	-	-
2023	0.65	1.69	-2.67	5.54
2022	-3.58	-5.10	-0.33	0.05
2021	5.21	3.78	1.10	7.73
2020	-8.75	7.83	0.60	3.66

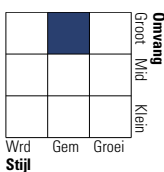
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

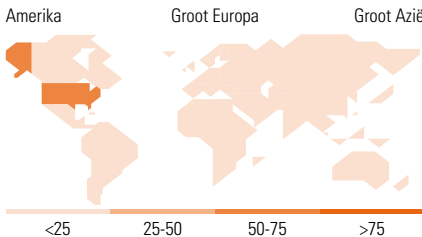
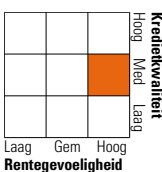
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	64.63	0.00	64.63
Obligaties	29.24	0.00	29.24
Kas/ geldmarkt	6.09	0.00	6.09
Overig	0.04	0.00	0.04

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Broadcom Inc	Computer	5.59
United States Treasury Notes...	Overig	3.69
Taiwan Semiconductor...	Computer	3.50
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	2.74
United States Treasury Bonds...	Overig	2.71
Philip Morris International Inc	Tobacco	2.37
JPMorgan Chase & Co	Bank	2.22
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	2.00
Visa Inc Class A	Bank	1.95
Constellation Software Inc	Computer	1.91
Totaal Aantal Aandelen		73
Totaal Aantal Obligaties		393
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.69

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.55
Basismaterialen	2.08
Cyclische consumentenproducten	4.52
Financiële dienstverlening	15.89
Vastgoed	1.07
Licht Cyclisch	46.81
Communicatiediensten	3.18
Energie	5.78
Industrie	12.27
Technologie	25.59
Defensief	29.64
Defensieve consumptiegoederen	12.01
Gezondheidszorg	14.49
Nutsbedrijven	3.13

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.82
Verenigde Staten	51.28
Canada	10.26
Latijns Amerika	1.29
Groot Europa	24.82
Verenigd Koninkrijk	7.40
West Europa – Euro	10.90
West Europa – Niet Euro	6.52
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.36
Japan	4.55
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.95
Azië - Emerging	1.86

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Cormack	ISIN	LU1006079724		
Aanvangsdatum	1 mrt 2021				
Koers (31 mei 2024)	CHF 20.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 162.60				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.