

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Z

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™

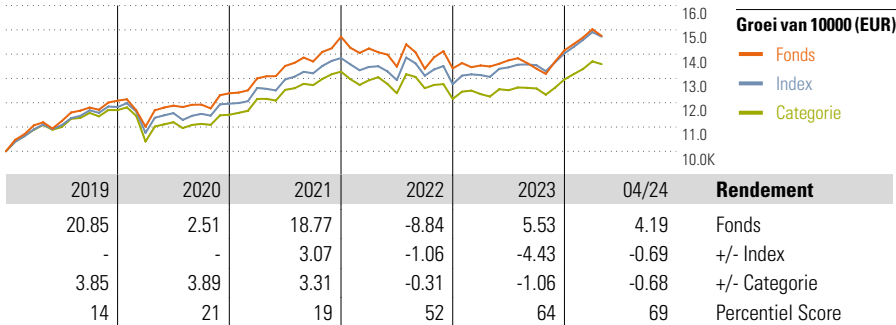
★★★★

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	-0.80	Sharpe Ratio	0.35
Beta	1.19	Std Deviatie	8.88
R-kwadraat	95.41	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.39	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.27	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.05	-0.44	-0.01
6 Maanden	10.16	0.30	0.81
1 jaar	10.74	-3.03	-0.69
3 jr gean.	4.20	-1.39	0.11
5 jr gean.	5.70	-0.16	1.41

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.14	-	-	-
2023	0.90	1.57	-2.52	5.64
2022	-3.27	-5.26	-0.63	0.11
2021	4.96	3.91	1.36	7.43
2020	-8.83	7.83	0.36	3.91

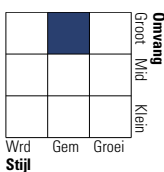
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

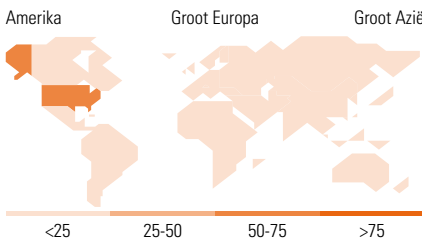
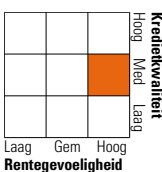
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	66.31	0.00	66.31
Obligaties	29.52	0.00	29.52
Kas/ geldmarkt	4.13	0.00	4.13
Overig	0.04	0.00	0.04

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Broadcom Inc	Computer	5.51
United States Treasury Notes...	Overig	3.71
Taiwan Semiconductor...	Computer	3.38
United States Treasury Bonds...	Overig	2.77
Microsoft Corp	Computer	2.72
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	2.37
JPMorgan Chase & Co	Bank	2.24
Philip Morris International Inc	Tobacco	2.22
UnitedHealth Group Inc	Geneesmiddelen	1.98
Visa Inc Class A	Bank	1.96
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		396
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.85

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.44
Basismaterialen	2.02
Cyclische consumentenproducten	4.64
Financiële dienstverlening	15.64
Vastgoed	1.14
Licht Cyclisch	47.35
Communicatiediensten	2.89
Energie	6.42
Industrie	10.52
Technologie	27.54
Defensief	29.21
Defensieve consumptiegoederen	11.35
Gezondheidszorg	14.69
Nutsbedrijven	3.16

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.84
Verenigde Staten	52.06
Canada	11.01
Latijns Amerika	1.77
Groot Europa	22.93
Verenigd Koninkrijk	6.57
West Europa – Euro	9.80
West Europa – Niet Euro	6.56
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.24
Japan	5.01
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.56
Azië - Emerging	1.67

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jan 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrew Cormack	ISIN	LU1006079997		
Aanvangsdatum	1 mrt 2021				
Koers (3 mei 2024)	EUR 20.93				
Fondsvermogen (mln)	EUR 153.76				

*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.