

Capital Group GI. Allocation B Cap \$

Categoria: Diversificati Moderati

Dati al 31/05/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Anagrafica

Codice Isin:	LU1006075227
Società:	Capital International Sarl
Sito internet:	www.capitalinternationalfunds.com
Data inizio quotazione:	31/01/2014
Valuta di quotazione:	Dollaro Statunitense
Ultima quotazione:	23,15 del 30/05/2025
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	1,50%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	Non previsto (0,00%) , Non previsto (0,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Altri

RATING
Powered by FIDA



Categoria:
Diversificati
Moderati

Asset:
Diversificati

Area geografica:
Globale / Aree
multiple

Area paese:
Mercati sviluppati
ed emergenti

Settore:
Settori Multipli

Stile:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Obiettivo:
Il fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita del capitale, conservazione del capitale e reddito corrente nel lungo periodo.

Grado di rischio *



ESG Rating:



Andamento della quotazione in Dollaro Statunitense



Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capital Group GI. Allocation B...	3,73%	19,06%	-9,68%	4,24%	15,53%	-4,33%
Diversificati Moderati	2,93%	14,10%	-10,81%	9,72%	15,63%	-4,43%

*La categoria di rischio (SRR1) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuti saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

Capital Group Gl. Allocation B Cap \$

Categoria: Diversificati Moderati

Dati al 31/05/2025

Top Ten in portafoglio

Cash	10,66%
BROADCOM INC	5,74%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	4,48%
UNITED STATES TREASURY	3,82%
Philip Morris International Inc	2,83%
UNITED STATES TREASURY	2,72%
JPMorgan Chase & Co	2,52%
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,17%
VISA INC	2,16%
Brookfield Corp	1,97%

Ripartizione per valuta

Dollaro Statunitense	63,38%
Euro	10,29%
Dollaro Canadese	7,31%
Taiwanese Dollar	4,48%
Yen Giapponese	3,57%
Altro	10,97%

Analisi



■ Capital Group Gl. Allocation B Cap \$ ■ Diversificati Moderati

Analisi al 16/06/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	9,64%	9,31%	9,36%	9,23%	8,50%	8,22%
Volatilità negativa	7,53%	7,14%	6,85%	6,51%	5,73%	5,40%
Sharpe	0,06	0,09	Neg	0,14	0,41	0,40
Sortino	0,08	0,11	Neg	0,19	0,60	0,61