

Capital Group Gl. Allocation Bd Dis \$

Category: Diversified Balanced

Last update 6/30/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Overview

Isin code:	LU1006076035
Issuing company:	Capital International Sarl
Web:	www.capitalinternationalfunds.com
Start date:	1/31/2014
Currency:	United States Dollar
Last NAV:	22.55 at 6/30/2025
Initial payment:	-
Commissione di gestione:	1.40%
Structure:	-
Official Benchmark:	Non previsto (0.00%) , Non previsto (0.00%)
Income distribution:	Distribution (0.23 at 1/2/2025)
Assogestioni category:	Others



RATING
Powered by FIDA



Category:
Diversified
Balanced

Asset:
Asset Allocation

Geographic area:
World / Multiple
areas

Country area:
Developed &
Emerging Markets

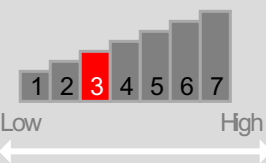
Sector:
Multiple Sectors

Style:
Growth & Value

Maturity:
All Maturity

Objective:
-

SRRI (risk value) *



ESG Rating:



Quotation performance in United States Dollar



Annual performance

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capital Group Gl. Allocation B...	3.04%	19.05%	-9.67%	4.26%	15.50%	-4.11%
Diversified Balanced	2.40%	14.10%	-10.81%	9.72%	15.63%	-4.78%

*Risk category (SRRI) meets what has been published by the issuer company in the fund official KIID. The risk category selected is not a guarantee and may shift over time; the lowest category does not mean a risk-free investment.

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 contenuto 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 Bd Dis \$

Category: Diversified Balanced

Last update 6/30/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

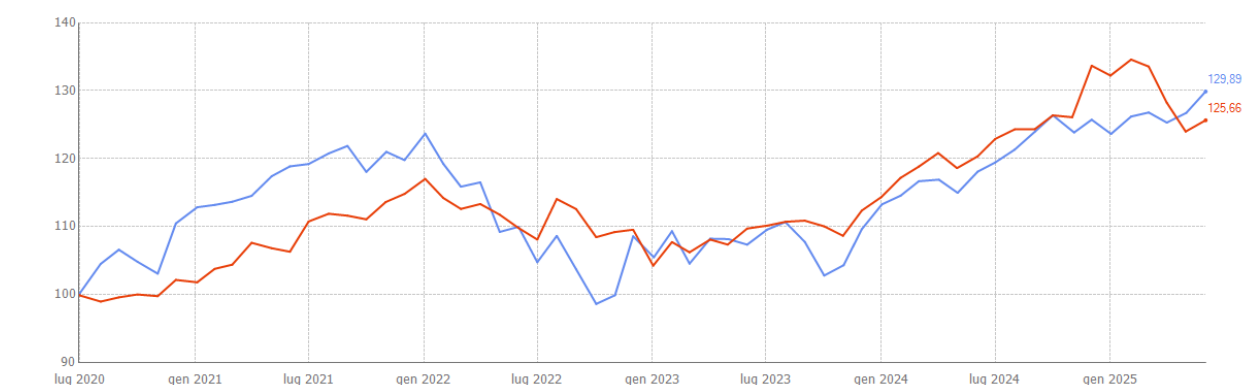
Top Ten holdings

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%

Currency allocation

United States Dollar	63.38%
Euro	10.29%
Canadian Dollar	7.31%
Taiwanese Dollar	4.48%
Japanese Yen	3.57%
Altro	10.97%

Analysis



Analysis at 7/1/2025

1 year

3 years

5 years

	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Volatility	9.54%	9.24%	9.27%	9.10%	8.43%	8.15%
Negative volatility	7.54%	7.16%	6.62%	6.28%	5.64%	5.31%
Sharpe	Neg	Neg	0.23	0.35	0.46	0.43
Sortino	Neg	Neg	0.32	0.50	0.69	0.66