

Caratteristiche del Fondo

Gestore del fondo	Capital Group
Data di lancio	04/07/2019
Valuta	EUR
Commissione annua di gestione	2.00%
Valore unitario della quota al 28/03/2024	€ 10.859
AUM al 29/12/2023 milioni di Euro	€ 44.50

Profilo di rischio

3 di 7. Significa una classe di rischio medio bassa

Obiettivo della gestione

Data la natura flessibile del Fondo interno non è possibile definirne a priori dei criteri specifici di gestione finanziaria. In ogni modo, la gestione è volta a perseguire l'obiettivo della crescita del capitale, nel rispetto del grado di rischio associato al Fondo, principalmente mediante la selezione di OICR gestiti in misura principale da società che fanno parte di Capital Group, anche mediante investimenti in divisa diversa dall'euro. Il Fondo investe senza alcuna limitazione geografica e settoriale.

Rendimenti

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

Riepilogo dei rendimenti

3 mesi	3.74%
YTD	3.74%
1 anno	8.38%
3 anni	0.62%
5 anni	n.a.
<u>n.a.: non disponibile</u>	

Rendimento annualizzato del Fondo

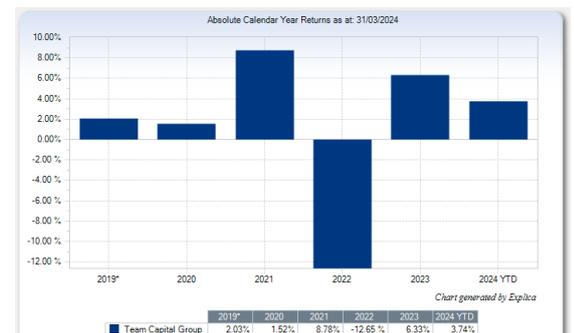


Crescita dell'investimento di 1.000 €*



* indica l'andamento di un investimento iniziale nel Fondo pari a 1.000 €

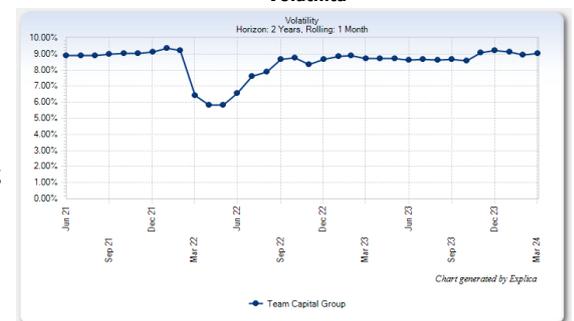
Rendimento annuo del Fondo



Selezione di dati statistici

Volatilità annua**	7.84%
Sharpe Ratio**	0.4
** Orizzonte: 4 anni	

Volatilità



Asset Allocation al 28/03/2024 (primi 5 titoli/fondi)

Asset Allocation	Codice ISIN	Peso
Capital Group Capital Income Builder	LU1820811914	11.79%
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	LU0817809279	9.76%
CIF T R B --- Shs -Zh-EUR- Capitalisation	LU2252051755	9.71%
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	LU1295554833	8.74%
Capital Group Global Allocation Fund	LU1006079997	7.82%

Disclaimer

Allianz Darta Saving, nome commerciale di Darta Saving Life Assurance dac. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Allianz Darta Saving, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Allianz Darta Saving 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 prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Allianz Darta 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.