

# Sei fondi di investimento di lungo termine



**CAPITAL  
GROUP**<sup>SM</sup>

**SOLO PER GLI INVESTITORI PROFESSIONALI**

PRIMA DI SOTTOSCRIVERE, LEGGERE IL PROSPETTO E IL DOCUMENTO INFORMATIVO CHIAVE PER GLI INVESTITORI.

I fondi indicati in questo documento sono registrati in Lussemburgo e sono Fondi OICVM.

# Classe di azioni B - Euro

## Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

### Obbligazionari diversificati Euro

Un punto di riferimento per i portafogli in euro con un'enfasi sulle obbligazioni.

Il fondo cerca di massimizzare il rendimento totale con una combinazione di reddito e plusvalenze, in un'ottica di protezione del capitale, investendo principalmente in obbligazioni denominate in euro con rating investment grade.



## Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

### Obbligazionari flessibili globali

Un approccio flessibile all'universo delle obbligazioni a più alto rendimento.

Il fondo mira a offrire, nel lungo periodo, un elevato livello di rendimento totale, costituito per la maggior parte da reddito corrente, investendo in titoli di Stato dei mercati emergenti e obbligazioni societarie con rating high yield di tutto il mondo.



## Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

### Allocazione USD moderata

Un fondo multi-asset di tipo bottom-up che riunisce tutte le competenze di Capital Group.

Il fondo persegue la realizzazione bilanciata di tre obiettivi: crescita del capitale sul lungo termine, conservazione del capitale e reddito corrente, investendo in azioni e obbligazioni oltre che in altri titoli a reddito fisso di tutto il mondo.

Morningstar Analyst Rating™ attribuito il 03 maggio 2021



## Capital Group Emerging Market Total Opportunities (LUX)

### Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Ricerca di rendimenti di tipo azionario dei mercati emergenti con una volatilità più contenuta.

Il fondo mira a ottenere la crescita e la protezione del capitale nel lungo periodo, con una volatilità dei rendimenti inferiore a quella dei titoli dei mercati emergenti, investendo in titoli azionari e a reddito fisso di paesi idonei all'investimento.



## Capital Group New Perspective Fund (LUX)

### Azioni Internazionali Large-Cap Growth

Generare una crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni ordinarie di società distribuite in tutto il mondo.

L'obiettivo di investimento principale del fondo è quello di generare una crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni ordinarie di società distribuite in tutto il mondo. Il reddito futuro è un obiettivo secondario.

Morningstar Analyst Rating™ attribuito il 14 settembre 2020



## Capital Group New World Fund (LUX)

### Azionari Paesi Emergenti

Guardare oltre i confini tradizionali per cogliere il potenziale di crescita delle economie in via di sviluppo.

Il fondo mira a conseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo in azioni ordinarie di società con un'esposizione significativa verso paesi con economie e/o mercati in via di sviluppo. Molti di questi paesi possono essere indicati come paesi o mercati emergenti. Il fondo può investire anche in titoli obbligazionari di emittenti con un'esposizione verso tali paesi.

Morningstar Analyst Rating™ attribuito il 20 gennaio 2021



I risultati passati non sono garanzia di risultati futuri. Il capitale è soggetto a rischio; l'obiettivo del fondo è quello di ottenere un risultato positivo nel lungo periodo che tuttavia, nel corso di tale periodo o di qualunque altro orizzonte temporale, non è garantito.

Tutti i dati sono aggiornati al 30 giugno 2021, se non diversamente indicato. Fonte e copyright di Morningstar Analyst Rating™ e overall Morningstar Rating™ aggiornato al 30 giugno 2021: Morningstar. Tutti i diritti sono riservati.

# Classe di azioni B - Euro

Risultati annuali al 31 dicembre 2020 (%) <sup>1</sup>	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Capital Group Euro Bond Fund (LUX)</b>	<b>3,0</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>6,6</b>	<b>2,8</b>
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return	3,3	0,7	0,4	6,0	4,0
<b>Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)</b>	<b>19,3</b>	<b>-4,1</b>	<b>1,6</b>	<b>13,9</b>	<b>-1,0</b>
<b>Capital Group Global Allocation Fund (LUX)</b>	<b>6,2</b>	<b>2,4</b>	<b>-2,4</b>	<b>19,7</b>	<b>1,6</b>
60% MSCI ACWI (net divs)/40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Total Return	8,8	2,9	-1,3	20,7	4,6
<b>Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)</b>	<b>10,6</b>	<b>3,0</b>	<b>-7,2</b>	<b>17,5</b>	<b>0,4</b>
MSCI EM IMI con dividendi netti reinvestiti	13,2	20,2	-10,8	19,8	8,6
JPM GBI-EM Global Diversified Total Return	13,2	1,2	-1,5	15,6	-5,8
JPM EMBI Global Total Return	13,5	-4,0	0,2	16,5	-2,9
<b>Capital Group New Perspective Fund (LUX)</b>	<b>3,4</b>	<b>11,6</b>	<b>-2,4</b>	<b>31,2</b>	<b>21,2</b>
MSCI AC World Index con dividendi netti reinvestiti	11,1	8,9	-4,8	28,9	6,7
<b>Capital Group New World Fund (LUX)</b>	<b>-</b>	<b>14,1</b>	<b>-9,1</b>	<b>28,7</b>	<b>13,2</b>
MSCI AC World Index con dividendi netti reinvestiti	-	8,9	-4,8	28,9	6,7
MSCI EM Index con dividendi netti reinvestiti	-	20,6	-10,3	20,6	8,5
Risultati trimestrali al 30 giugno 2021, (%) <sup>1</sup>	1 anno	3 anni p.a.	5 anni p.a.	Lifetime p.a. <sup>2</sup>	Volatilità s.l. <sup>2,3</sup>
<b>Capital Group Euro Bond Fund (LUX)</b>	<b>0,5</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,7</b>
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return	0,4	2,6	1,4	4,0	3,4
<b>Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>4,6</b>	<b>6,6</b>	<b>10,4</b>
<b>Capital Group Global Allocation Fund (LUX)</b>	<b>12,9</b>	<b>8,5</b>	<b>7,0</b>	<b>8,2</b>	<b>8,0</b>
60% MSCI ACWI (net divs)/40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Total Return	17,0	10,1	8,4	9,3	8,5
<b>Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)</b>	<b>16,0</b>	<b>7,8</b>	<b>5,3</b>	<b>4,8</b>	<b>7,8</b>
MSCI EM IMI con dividendi netti reinvestiti	35,6	10,8	11,4	5,9	14,8
JPM GBI-EM Global Diversified Total Return	0,9	3,6	1,9	4,6	7,0
JPM EMBI Global Total Return	1,2	5,9	3,1	8,0	4,2
<b>Capital Group New Perspective Fund (LUX)</b>	<b>36,6</b>	<b>18,1</b>	<b>16,4</b>	<b>13,4</b>	<b>13,5</b>
MSCI AC World Index con dividendi netti reinvestiti	31,9	14,0	13,1	11,1	13,0
<b>Capital Group New World Fund (LUX)</b>	<b>33,2</b>	<b>14,5</b>	<b>-</b>	<b>12,2</b>	<b>13,1</b>
MSCI AC World Index con dividendi netti reinvestiti	31,9	14,0	-	12,9	13,5
MSCI EM Index con dividendi netti reinvestiti	33,4	10,7	-	10,0	13,7

**Le informazioni relative all'indice sono fornite solo a scopo illustrativo. Il fondo è un OICVM a gestione attiva e non è gestito in riferimento a un benchmark. I risultati passati non sono garanzia di risultati futuri.**

Fonti: Capital Group, Bloomberg Barclays, JPMorgan, MSCI.

- I risultati del fondo sono calcolati sulla base dei prezzi alla chiusura dei mercati (T + 1), al netto di commissioni e spese di gestione. Potete visitare [capitalgroup.it](http://capitalgroup.it) per ulteriori dettagli.
- Dal lancio (s.l.) della classe di azioni del fondo. Capital Group Euro Bond Fund (LUX): 31 ottobre 2003, Capital Group Global High Opportunities (LUX): 15 gennaio 2001, Capital Group Emerging Market Total Opportunities (LUX): 8 giugno 2009, Capital Group Global Allocation Fund (LUX): 31 gennaio 2014, Capital Group New Perspective Fund (LUX): 30 ottobre 2015, Capital Group New World Fund (LUX): 28 ottobre 2016.
- La volatilità (deviazione standard) è una misura della variabilità assoluta dei rendimenti. Un numero maggiore rappresenta una maggiore probabilità (e rischio) che i risultati di un fondo oscillino rispetto al rendimento medio. Si basa sull'osservazione mensile utilizzando un calcolo di deviazione standard della popolazione. Per Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX), i calcoli sono fatti su osservazioni giornaliere (in USD e al lordo di tasse e spese di gestione).

# Classe di azioni B - Euro

Risultati su 12 mesi consecutivi (%) <sup>4</sup>	Fino al 30.06.17	Fino al 30.06.18	Fino al 30.06.19	Fino al 30.06.20	Fino al 30.06.21
<b>Capital Group Euro Bond Fund (LUX)</b>	-1,1	0,5	5,6	0,5	0,5
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return	-2,0	1,5	5,6	1,8	0,4
<b>Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)</b>	7,9	-2,0	10,8	1,1	5,9
<b>Capital Group Global Allocation Fund (LUX)</b>	7,3	2,2	7,8	5,0	12,9
60% MSCI ACWI (net divs)/40% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Total Return	7,1	4,5	8,8	4,9	17,0
<b>Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)</b>	6,7	-3,0	8,1	-0,1	16,0
MSCI EM IMI con dividendi netti reinvestiti	19,6	5,4	3,0	-2,6	35,6
JPM GBI-EM Global Diversified Total Return	3,7	-4,6	11,7	-1,5	0,9
JPM EMBI Global Total Return	2,8	-4,7	14,1	2,9	1,2
<b>Capital Group New Perspective Fund (LUX)</b>	16,6	11,2	8,5	11,3	36,6
MSCI AC World Index con dividendi netti reinvestiti	15,7	8,2	8,4	3,5	31,9
<b>Capital Group New World Fund (LUX)</b>	-	6,1	8,0	4,5	33,2
MSCI AC World Index con dividendi netti reinvestiti	-	8,2	8,4	3,5	31,9
MSCI EM Index con dividendi netti reinvestiti	-	5,7	3,8	-2,0	33,4

Indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI)	Rischio più basso							SRRI <sup>5</sup>							Rischio più elevato						
	Rendimento potenzialmente più basso														Rendimento potenzialmente più elevato						
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
Capital Group New World Fund (LUX)	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7



**Miglior società di gestione obbligazionaria:**  
Italia  
Morningstar Awards 2021 ©.  
Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati.



**Miglior società di gestione Overall:**  
Italia  
Morningstar Awards 2021 ©.  
Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati.

Le informazioni relative all'indice sono fornite solo per contenuto e illustrazione. Il fondo è un OICVM a gestione attiva. Non è gestito in riferimento a un benchmark. I risultati passati non sono una garanzia di risultati futuri.

Al 30 giugno 2021. Fonti: Capital Group, Bloomberg Barclays, JP Morgan, MSCI

4. I risultati del fondo sono calcolati sulla base dei prezzi alla chiusura dei mercati (T + 1), al netto di commissioni e spese di gestione. Potete visitare [capitalgroup.it](http://capitalgroup.it) per ulteriori dettagli.

5. L'indicatore sintetico di rischio e rendimento (Synthetic Risk & Reward Indicator - SRRI) è una misura del profilo di rischio/rendimento complessivo di un fondo. I fondi sono classificati mediante una scala da 1 a 7, dove 1 è il rischio più basso e 7 quello più elevato. Di norma, l'SRRI è basato sulla volatilità dei rendimenti passati su un periodo di 5 anni. I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare questo indicatore, potrebbero non fornire indicazioni attendibili sui risultati futuri. La categoria di rischio illustrata non è garantita e può cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. L'SRRI è illustrato nel Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

# La struttura portante del nostro sistema è l'ampia capacità di ricerca a livello globale

Poche società riescono a eguagliarne la portata e l'ambito

- Associamo la ricerca sul campo all'analisi macroeconomica globale in tutto il mondo
- Gli analisti azionari e del reddito fisso lavorano insieme, mettendo a disposizione il frutto delle proprie ricerche
- La ricerca sui fondamentali globalmente integrata è essenziale per individuare le opportunità di investimento e i relativi rischi



Competenza locale,  
presenza globale  
I nostri uffici di ricerca<sup>6</sup>



400+

Professionisti dell'investimento

Gestori di portafoglio

92

Azioni

29

Reddito fisso

Analisti

156

Azioni

50

Reddito fisso

13

Macroeconomia

74

Operatori

## Capital Group: i vostri contatti in Italia



**Matteo Astolfi**  
Managing Director

Tel: +39 02 3057 2411  
Mob: +39 335 766 7037  
matteo.astolfi@capgroup.com



**Vlasta Gregis**  
Managing Director

Tel: +39 02 3057 2424  
Mob: +39 342 892 3284  
vlasta.gregis@capgroup.com



**Paola Pallotta**  
Managing Director

Tel: +39 02 3057 2421  
Mob: +39 342 997 6184  
paola.pallotta@capgroup.com



**Cristina Mazzurana**  
Managing Director

Tel: +39 02 3057 2422  
Mob: +39 340 381 9014  
cristina.mazzurana@capgroup.com



**Martina Bozzano**  
Associate Director

Tel: +39 02 3057 2429  
Mob: +39 344 214 6889  
martina.bozzano@capgroup.com



**Agostino Villa Luraschi**  
Associate Director

Tel: +39 02 3057 2413  
Mob: +39 345 562 9805  
agostino.villa@capgroup.com

Dati aggiornati al 30 giugno 2021. Fonte: Capital Group

6. Mumbai: solo Capital Group International, Inc (CGII). San Paolo: un ufficio private equity.

Gli analisti macroeconomici indicati hanno responsabilità in tutte le asset class. Il numero degli analisti macroeconomici esclude 9 specialisti dell'industria cinese. Capital Group gestisce investimenti azionari attraverso tre gruppi d'investimento, che prendono decisioni sugli investimenti e sui voti per delega in modo indipendente. I professionisti dell'investimento obbligazionario forniscono servizi di ricerca e gestione degli investimenti a reddito fisso a livello dell'intera organizzazione; tuttavia, per i titoli con caratteristiche di tipo azionario, essi operano unicamente per conto di uno dei tre gruppi d'investimento azionario.

# Cosa rende speciale Capital Group?

Da 90 anni siamo impegnati a conseguire risultati migliori per gli investitori. Attribuiamo la massima priorità alla protezione del valore degli investimenti e prestiamo grande attenzione al rischio, con l'obiettivo di fornire serenità ai nostri investitori. Nel corso dei decenni e in molti scenari irti di insidie, il nostro approccio alla gestione attiva e la nostra coerente prospettiva di lungo termine ci hanno permesso di allineare i nostri obiettivi agli interessi dei nostri clienti.

Stabilità	Esperienza	Indipendenza	Allineamento	Presenza globale
 <b>90 anni</b> di esperienza di investimento dal 1931	 <b>AUM USD 2.600 mld</b> Uno dei maggiori gestori mondiali di fondi comuni attivi	 <b>Società controllata dai dipendenti</b> Investimento insieme ai clienti	 <b>Unico focus</b> Ci occupiamo esclusivamente della gestione degli investimenti	 <b>&gt; Oltre 8.000</b> dipendenti in tutto il mondo

Dati aggiornati al 30 giugno 2021 Fonte: Capital Group

AUM: asset under management. Capital Group gestisce investimenti azionari attraverso tre gruppi d'investimento, che prendono decisioni sugli investimenti e sui voti per delega in modo indipendente. I professionisti dell'investimento obbligazionario forniscono servizi di ricerca e gestione degli investimenti a reddito fisso a livello dell'intera organizzazione; tuttavia, per i titoli con caratteristiche di tipo azionario, essi operano unicamente per conto di uno dei tre gruppi d'investimento azionario.

**I fondi di Capital Group sono attualmente disponibili nelle Unit Linked tramite i seguenti membri di Assoreti: Allianz Bank, Banca Euromobiliare, Banca Fideuram, Banca Generali Private, Banca Patrimoni Sella, Banca Widiba, CheBanca!, Credem, Consultinvest Sim, DB Financial Advisors, Fineco Bank, Intesasanpaolo Private Banking, IW Banca, San Paolo Invest Sim.**

**I risultati passati non sono garanzia di risultati futuri.**

© 2021 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non sono garantite in termini di accuratezza, completezza, o tempestività. Né Morningstar né i relativi fornitori di contenuti possono essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno o perdita derivante dall'utilizzo di queste informazioni. Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri. Per informazioni più dettagliate in merito all'Analyst Rating di Morningstar, inclusa la relativa metodologia, si rimanda al sito [Web global.morningstar.com/managerdisclosures](http://www.morningstar.com/managerdisclosures).

Il presente materiale, pubblicato da Capital International Management Company Sàrl ("CIMC"), 37A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, è distribuito a scopo puramente informativo. CIMC è soggetta alla regolamentazione della Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF", l'autorità di vigilanza finanziaria in Lussemburgo) e gestisce il/i fondo/i, che è/sono un comparto/comparti di Capital International Fund (CIF), costituiti sotto forma di società d'investimento a capitale variabile ("SICAV") di diritto lussemburghese e autorizzati dalla CSSF come organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"). Salvo altrimenti specificato, tutte le informazioni sono aggiornate alla data indicata e sono soggette a cambiamenti.

Una lista completa degli Agenti di pagamento e dei Distributori è disponibile sul sito internet indicato. Salvo diversamente indicato, la fonte dei dati, delle statistiche e dei grafici contenuti nelle schede informative è Capital Group.

**Fattori di rischio da prendere in considerazione prima di investire:**

- Il presente documento non ha pretesa di fornire consulenza sugli investimenti, né deve essere inteso come raccomandazione personale.
- Il valore dell'investimento e i relativi rendimenti sono soggetti a aumenti o riduzioni e c'è il rischio di perdere in tutto o in parte quanto inizialmente investito.
- I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
- Se la valuta in cui si investe si apprezza nei confronti della valuta in cui sono denominati gli investimenti sottostanti del fondo, il valore dell'investimento diminuirà. La copertura valutaria cerca di limitare questo fenomeno, ma non vi è alcuna garanzia che tale copertura sia completamente efficace.
- Il Prospetto informativo e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori illustrano i rischi, tra i quali, a seconda del fondo, possono figurare quelli connessi all'investimento in obbligazioni, derivati, nei mercati emergenti e/o in titoli ad alto rendimento; i mercati emergenti sono volatili e possono registrare problemi di liquidità.

**Altre informazioni importanti**

Le informazioni sull'indice sono fornite unicamente a scopo illustrativo e di contestualizzazione. Il fondo è un OICVM a gestione attiva. È gestito senza fare riferimento al benchmark.

L'offerta di questo/i fondo/i è effettuata esclusivamente mediante Prospetto informativo, unitamente al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. I presenti documenti, unitamente alla Relazione annuale e alla Relazione semestrale più recenti, nonché a qualsiasi documento previsto dalla legislazione locale, contengono informazioni più complete in merito al/ai fondo/i, compresi i rischi, gli oneri e le commissioni di quest'ultimo, e vanno letti attentamente prima di investire. Tuttavia, tali documenti e altre informazioni relative al/ai fondo/fondi non saranno distribuiti a soggetti di qualsiasi Paese in cui detta distribuzione sarebbe contraria alla legge o alla regolamentazione vigente. Possono essere consultati online sul sito [www.capitalgroup.com/europe](http://www.capitalgroup.com/europe), dove sono disponibili anche gli ultimi prezzi giornalieri.

Il regime fiscale applicato dipende dalle circostanze del singolo investitore e può essere soggetto a future modifiche. Gli investitori sono invitati a rivolgersi al proprio consulente fiscale. Le presenti informazioni non costituiscono né un'offerta né una sollecitazione per l'acquisto o la vendita di titoli o per la fornitura di qualsivoglia servizio d'investimento. © 2021 Capital Group. Tutti i diritti riservati. **CR-398023 CIMC IT**