

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)は、2025年11月20日に第10期の決算を行ないました。ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	原則として無期限	
運用方針	キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券への投資を通じて、内外の投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。	
主要投資対象	キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)	マザーファンド受益証券
	マザーファンド	以下の投資信託証券に投資を行ない、実質的に世界各国の株式、債券等に投資をします。 ●ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券「キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」 ●追加型証券投資信託「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」
主な投資制限	キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。投資信託証券への実質投資割合(マザーファンド受益証券への投資を介した投資の割合をいいます。)には、制限を設けません。株式への直接投資は、行ないません。外貨建資産への直接投資は、行ないません。デリバティブの直接利用は、行ないません。
	マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブ取引は原則行ないません。
分配方針	毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行ない、分配金額は分配対象額の範囲で、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断により収益分配を行わないことがあります。留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。	

## キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

追加型投信／内外／資産複合 課税取扱／株式投資信託

## 運用報告書(全体版) 第10期

決算日2025年11月20日

キャピタル・インターナショナル株式会社  
東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 丸の内二重橋ビル

### 当運用報告書に関するお問い合わせ先

☎ 電話番号 03-6366-1300  
営業部(営業日9:00~17:00)

お客様の口座内容などに関するお問い合わせは、お申込みされた販売会社までお願い申し上げます。

🌐 ホームページ [capitalgroup.co.jp](http://capitalgroup.co.jp)

最近5期の運用実績	1
当期中の基準価額等の推移	1
ファンドの運用経過等	2
1万口当たり費用明細	5
(参考情報)総経費率	6
親投資信託受益証券の設定、解約状況	7
利害関係人との取引状況等	7
組入資産の明細(親投資信託残高)	7
投資信託財産の構成	8
資産、負債、元本及び基準価額の状況	8
損益の状況	8
分配金のお知らせ	9
お知らせ	9

#### マザーファンド情報

キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	10
--------------------------------------	----

#### 補足情報

キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	15
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)／日本短期債券マザーファンド	29

参考情報	34
------	----

## ●最近5期の運用実績

決算期	基準価額			投資信託 受益証券 組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		
	円	円	%	%	百万円
6期(2021年11月22日)	15,405	0	15.0	99.4	36,427
7期(2022年11月21日)	14,057	0	△ 8.8	99.8	48,984
8期(2023年11月20日)	13,837	0	△ 1.6	99.7	38,578
9期(2024年11月20日)	15,449	0	11.6	99.8	42,774
10期(2025年11月20日)	16,219	0	5.0	99.7	52,275

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万円当たりで表示しています。

(注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」は親投資信託への投資割合に応じて算出した実質比率を記載しています。

(注4) 金額の単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

(注5) 当ファンドは、マザーファンドを通じて、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数を表示できません。

## ●当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		投資信託 受益証券 組入比率
	騰落率		
(期首)	円	%	%
2024年11月20日	15,449	—	99.8
11月末	15,571	0.8	99.6
12月末	15,672	1.4	99.8
2025年1月末	15,882	2.8	99.7
2月末	15,693	1.6	99.7
3月末	15,363	△ 0.6	99.7
4月末	15,214	△ 1.5	99.7
5月末	15,591	0.9	99.5
6月末	16,008	3.6	99.7
7月末	16,161	4.6	99.7
8月末	16,095	4.2	99.7
9月末	16,227	5.0	99.7
10月末	16,473	6.6	99.7
(期末)			
2025年11月20日	16,219	5.0	99.7

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万円当たりで表示しています。

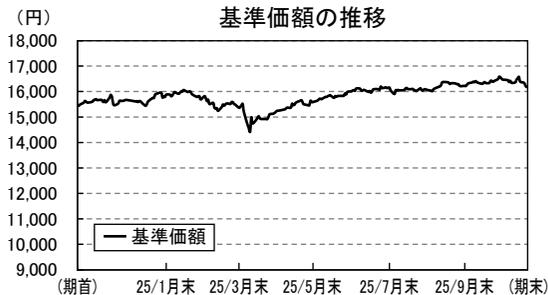
(注3) 当ファンドは親投資信託を組入れますので、「投資信託受益証券組入比率」は親投資信託への投資割合に応じて算出した実質比率を記載しています。

(注4) 当ファンドは、マザーファンドを通じて、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数を表示できません。

## ●ファンドの運用経過等 (2024年11月21日～2025年11月20日)

### ◎当期中の基準価額の変動に関する主な要因について

基準価額は期首の15,449円から期末には16,219円と770円の上昇となりました。



(注)当ファンドは、ベンチマークを設定していません。

基準価額の主な変動要因は、当ファンドのマザーファンドであるキャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)の基準価額の変動によるものですが、実質的には、同マザーファンドを通じて投資するキャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)の主な投資対象である世界各国の株式、債券等の価格変動の影響となります。なお、当期中における世界各国の株式、債券等の価格は、次の投資環境の影響等を受けて変動しました。

#### 当期中の投資環境

##### <世界株式>

当期の世界株式市場は現地通貨ベース、円ベースとも上昇しました。

#### 主な市場変動要因

##### (プラス要因)

- ・ 米国が英国や中国と通商協議で一部合意に至り、世界的な景気悪化懸念が緩和したこと
- ・ 主要企業が堅調な業績を示したこと
- ・ 米国で利下げが実施されるとの観測が広がったこと

##### (マイナス要因)

- ・ FRB(米連邦準備制度理事会)が追加利下げを決定した一方で今後の利下げを慎重に進める姿勢を示し、米長期金利が大幅に上昇したこと
- ・ 米景気の底堅さが意識され、利下げ観測が後退したこと

- ・ 米国の相互関税の発表や中国の報復措置の表明を受けて、貿易摩擦の激化による世界的な景気悪化懸念が強まったこと

##### <投資適格債>

当期の投資適格債市場では米国債の利回りが低下した一方、ドイツ国債の利回りは上昇しました。

#### 主な市場変動要因

##### (利回りの低下要因)

- ・ 米国の関税政策をめぐる不透明感から、世界経済の先行きへの懸念が強まったこと
- ・ 米国の経済指標が市場予想を下回る結果となり、FRB(米連邦準備制度理事会)が利下げを実施すると観測が広がったこと
- ・ 米国内の地銀の信用不安が意識されたこと

##### (利回りの上昇要因)

- ・ 米中間の通商協議の進展を受け、景気悪化懸念が後退したこと
- ・ 米国の減税政策により、財政悪化への警戒感が広がったこと
- ・ 米景気の底堅さが意識され、利下げ観測が後退したこと

### ◎当期中の基準価額とベンチマークの推移とを比較したときの、差異の状況および要因について

当ファンドは、マザーファンドを通じて、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数を表示できません。

### ◎運用経過

<キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)>

- ・ キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)を通じてキャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)を高位に組み入れ、実質的に世界各国の株式、債券等へ投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。
- ・ 当期末における当ファンドの純資産総額に対するマザーファンドの割合は99.8%となりました。

以下は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの説明です。

<キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)>

- ・ キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)を高位に組み入れ、実質的に世界各国の株式、債券等へ投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。
- ・ 運用の基本方針に従い、期中を通じてキャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)を高位に組み入れました。
- ・ 当期末におけるマザーファンドの純資産総額に対するキャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)の割合は99.8%、日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の割合は0.0%となりました。

以下は、マザーファンドが投資する投資対象ファンドの説明です。

<キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)>

- ・ 世界各国の株式、債券等に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないました。運用にあたっては、綿密なファンダメンタルズ調査に基づき、世界各国の株式および債券等のなかから厳選した銘柄に投資し、ときには機動的に分配を変更しながら、銘柄の入れ替えを行ないました。なお、実質的な主要通貨建資産に主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図りました。
- キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の資産状況につきましては、巻末の参考情報をご覧ください。

<日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)>

- ・ 日本短期債券マザーファンドを通じて、わが国の公社債・金融商品を組み入れ、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行ないました。

## ◎今後の運用方針

<キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)>

キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)の組入比率を高位に維持することにより、同マザーファンドを通じて実質的に世界各国の株式、債券等へ投資することを継続する方針です。

以下は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの説明です。

<キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)>

キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)の組入比率を高位に維持することにより、同ファンドを通じて実質的に世界各国の株式、債券等へ投資することを継続するとともに、余裕資金の効率的な運用のため、日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)についても組み入れを維持する方針です。

以下は、マザーファンドが投資する投資対象ファンドの説明です。

<キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)>

今後も、ファンダメンタルズ調査に基づいて、世界各国の株式、債券等のなかから銘柄を厳選し、投資環境に応じて機動的に分配を変更していく方針です。引き続き世界各国の経済および市場動向を注視しながら、長期的な視点に立った運用を継続し、運用実績の向上を目指します。なお、実質的な主要通貨建資産に主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。

<日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)>

日本短期債券マザーファンドの組入比率を高位に維持することにより、同マザーファンドを通じてわが国の公社債・金融商品に投資し、信託財産の安定的な成長を目指して安定運用を行ないます。また、NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。

## 分配金

投資信託財産の成長を追求する観点から、分配金は見送りとさせていただきます。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

### 分配原資の内訳

(単位：円・%、1万口当たり・税引前)

項目	第10期 2024年11月21日 ～ 2025年11月20日
	当期分配金 (対基準価額比率)
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	6,218

注1) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

注2) 対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、当ファンドの収益率とは異なります。

## 1万口当たり費用明細

項目	第10期 (2024年11月21日～ 2025年11月20日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	97円	0.610%	(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は15,829円です。
(投信会社)	(91)	(0.578)	委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(2)	(0.011)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(3)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用	1	0.004	(b) その他費用＝〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕
(法定開示にかかる費用)	(1)	(0.004)	監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、法定書類の作成・印刷等費用
合計	98	0.614	

注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

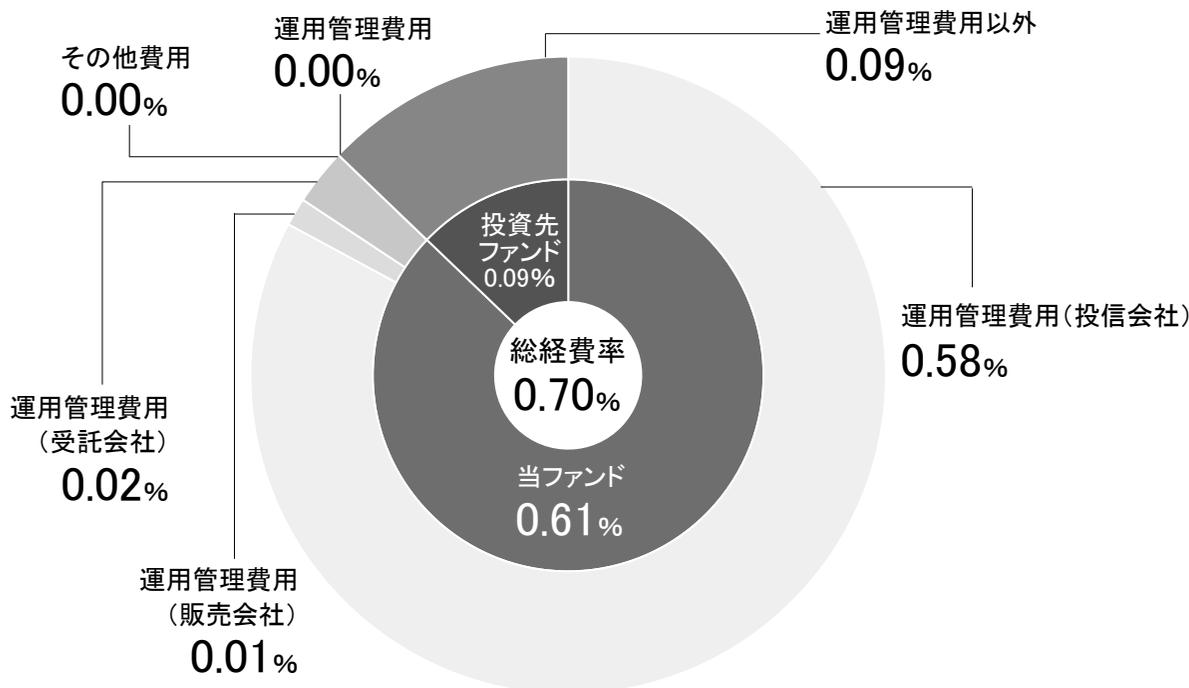
注2) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

注4) 各項目の費用は、ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません(マザーファンドを除く)。

(参考情報)

・総経費率



総経費率(①+②+③)	0.70%
①当ファンドの費用の比率	0.61%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.00%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.09%

- 注1) ①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- 注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
- 注3) 各比率は、年率換算した値です。
- 注4) 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。
- 注5) ①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
- 注6) ①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なります。
- 注7) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。
- 注8) 投資先ファンドの運用管理費用以外の費用には、外国ファンドにおけるカストディアン等のファンド管理費用が含まれています。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した**総経費率(年率)**は**0.70%**です。

●親投資信託受益証券の設定、解約状況 (2024年11月21日から2025年11月20日まで)

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド (限定為替ヘッジ)	千口 4,716,889	千円 8,160,000	千口 744,692	千円 1,270,000

(注) 単位未満は切捨てています。

●利害関係人との取引状況等 (2024年11月21日から2025年11月20日まで)

(1) 当期中の利害関係人との取引状況

<キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)>

区分	当期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 8,143	百万円 -	% -	百万円 1,270	百万円 -	% -

平均保有割合 100.0%

平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該子ファンドの親投資信託所有口数の割合をいいます。

(注) 金額の単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

(2) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額(A)	-千円
うち利害関係人への支払額(B)	-千円
(B) / (A)	-%

(注1) 投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人との取引はありません。

(注2) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

●組入資産の明細

親投資信託残高

(2025年11月20日現在)

項目	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド (限定為替ヘッジ)	千口 25,463,647	千口 29,435,844	千円 52,180,921

(注) 単位未満は切捨てています。

## ●投資信託財産の構成

(2025年11月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド (限定為替ヘッジ)	52,180,921	99.4
コール・ローン等、その他	319,276	0.6
投資信託財産総額	52,500,197	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

## ●資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年11月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	52,500,197,524円
コール・ローン等	319,272,582
キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)(評価額)	52,180,921,881
未収利息	3,061
(B) 負債	225,069,151
未払解約金	71,184,594
未払信託報酬	152,985,177
その他未払費用	899,380
(C) 純資産総額(A-B)	52,275,128,373
元本	32,231,674,544
次期繰越損益金	20,043,453,829
(D) 受益権総口数	32,231,674,544口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,219円

(注1) 当ファンドの期首元本額は27,687,508,009円、期中追加設定元本額は7,357,433,467円、期中一部解約元本額は2,813,266,932円です。

(注2) 1口当たり純資産額は1.6219円です。

## ●損益の状況

(自2024年11月21日 至2025年11月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	557,750円
受取利息	557,750
(B) 有価証券売買損益	2,470,065,782
売買益	2,603,453,472
売買損	△ 133,387,690
(C) 信託報酬等	△ 291,592,768
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,179,030,764
(E) 前期繰越損益金	2,382,140,260
(F) 追加信託差損益金	15,482,282,805
(配当等相当額)	( 9,735,686,730)
(売買損益相当額)	( 5,746,596,075)
(G) 計(D+E+F)	20,043,453,829
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	20,043,453,829
追加信託差損益金	15,482,282,805
(配当等相当額)	( 9,735,694,747)
(売買損益相当額)	( 5,746,588,058)
分配準備積立金	4,561,171,024

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(822,433円)、費用控除後の有価証券等売買損益額(2,178,116,556円)、信託約款に規定する収益調整金(15,482,282,805円)および分配準備積立金(2,382,232,035円)より分配対象収益は20,043,453,829円(10,000口当たり6,218円)ですが、当期に分配した金額はありません。

## ●分配金のお知らせ

決算期	年月日	1万口当たりの分配金(税引前)
第6期	2021年11月22日	0円
第7期	2022年11月21日	0円
第8期	2023年11月20日	0円
第9期	2024年11月20日	0円
第10期	2025年11月20日	0円

## ●お知らせ

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行ないました(2025年4月1日付)。

### 当該変更について

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行なわれ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全等、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

## キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

第10期

決算日 2025年11月20日

(計算期間: 2024年11月21日から2025年11月20日まで)

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

運用方針	主として世界各国の株式、債券等へ投資する投資信託証券とわが国の公社債および短期金融商品に投資をする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	以下の投資信託証券に投資を行ない、実質的に世界各国の株式、債券等に投資をします。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券「キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」</li><li>・証券投資信託「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」</li></ul>
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブ取引は原則行ないません。

## ●最近5期の運用実績

決算期	基準価額		投資信託証券 組入比率	純資産 総額
		期中 騰落率		
	円	%	%	百万円
6期(2021年11月22日)	16,399	16.0	99.8	36,250
7期(2022年11月21日)	15,065	△ 8.1	99.9	48,943
8期(2023年11月20日)	14,929	△ 0.9	99.9	38,530
9期(2024年11月20日)	16,780	12.4	99.9	42,727
10期(2025年11月20日)	17,727	5.6	99.9	52,181

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

(注3) 金額の単位未満は切捨てています。ただし、単位未満の場合は小数で記載しています。

(注4) マザーファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数を表示できません。

## ●当期中の基準価額等の推移

年月日	基準価額		投資信託証券 組入比率
		騰落率	
(期首)	円	%	%
2024年11月20日	16,780	—	99.9
11月末	16,916	0.8	99.9
12月末	17,035	1.5	99.9
2025年1月末	17,273	2.9	99.9
2月末	17,075	1.8	99.9
3月末	16,723	△ 0.3	99.9
4月末	16,570	△ 1.3	99.9
5月末	16,990	1.3	99.9
6月末	17,455	4.0	99.9
7月末	17,631	5.1	99.9
8月末	17,568	4.7	99.9
9月末	17,721	5.6	99.9
10月末	18,000	7.3	99.9
(期末)			
2025年11月20日	17,727	5.6	99.9

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 基準価額は1万口当たりで表示しています。

(注3) マザーファンドは、主として外国籍ファンドに投資するファンド・オブ・ファンズであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数を表示できません。

●ファンドの運用経過等 (2024年11月21日～2025年11月20日)

基準価額は期首の16,780円から期末には17,727円と947円の上昇となりました。



(注) マザーファンドは、ベンチマークを設定していません。

当期中の基準価額の変動に関する主な要因、当期中の基準価額とベンチマークの推移とを比較したときの、差異の状況および要因、運用経過および今後の運用方針等については、2～3ページをご参照ください。

●1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

該当事項はありません。

●期中の売買及び取引状況 (2024年11月21日から2025年11月20日まで)

		買付		売付	
		単位数又は口数	金額	単位数又は口数	金額
外国	キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	口 2,673,718.689	千円 8,143,000	口 423,012.935	千円 1,270,000

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切捨てています。

●組入資産の明細 (2025年11月20日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

	銘柄名	期首(前期末)	当期末(2025年11月20日)		
		口数	口数	評価額	組入比率
		口	口	千円	%
国内投資信託受益証券	日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)	4,579,770	4,579,770	4,800	0.0
外国投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	14,443,048.361	16,693,754.115	52,101,206	99.8
	合計	19,022,818.361	21,273,524.115	52,106,006	
	銘柄数<比率>	2	2	<99.9%>	

(注1) 比率は、純資産総額に対する投資信託証券の比率です。

(注2) 金額の単位未満は切捨てています。

## ●投資信託財産の構成

(2025年11月20日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	4,800	0.0
投資証券	52,101,206	99.8
コール・ローン等、その他	115,838	0.2
投資信託財産総額	52,221,844	100.0

(注) 金額の単位未満は切捨てています。

## ●資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年11月20日現在)

項目	当期末
(A) 資産	52,221,844,098円
コール・ローン等	115,836,340
投資信託受益証券(評価額)	4,800,056
投資証券(評価額)	52,101,206,592
未収利息	1,110
(B) 負債	40,000,000
未払金	40,000,000
(C) 純資産総額(A-B)	52,181,844,098
元本	29,435,844,690
次期繰越損益金	22,745,999,408
(D) 受益権総口数	29,435,844,690口
1万円当たり基準価額(C/D)	17,727円

(注1) 当マザーファンドの期首元本額は25,463,647,984円、期中追加設定元本額は4,716,889,540円、期中一部解約元本額は744,692,834円です。当マザーファンドの期末元本額は、29,435,844,690円です。

(注2) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ) 29,435,844,690円です。

(注3) 1口当たり純資産額は1.7727円です。

## ●損益の状況

(自2024年11月21日 至2025年11月20日)

項目	当期
(A) 配当等収益	402,919円
受取利息	402,919
(B) 有価証券売買損益	2,563,456,847
売買益	2,569,677,892
売買損	△ 6,221,045
(C) 当期損益金(A+B)	2,563,859,766
(D) 前期繰越損益金	17,264,336,348
(E) 追加信託差損益金	3,443,110,460
(F) 解約差損益金	△ 525,307,166
(G) 計(C+D+E+F)	22,745,999,408
次期繰越損益金(G)	22,745,999,408

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

## ●お知らせ

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行ないました(2025年4月1日付)。

<補足情報>

キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

形態等	外国投資信託証券／ルクセンブルク籍／会社型／欧州の持続可能性に関する開示規則8条適合
投資対象	世界各国の株式および債券等を主要投資対象とします。
投資態度	主として世界各国の証券取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式および債券等に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。 投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行ないます。 原則として実質的な主要通貨建資産に主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。 市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	●株式の組入比率は、原則として純資産総額の45%以上とします。 ●投資適格格付け*債券の組入比率は、原則として純資産総額の25%以上とします。 *複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。 ●純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ●同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
決算日	毎年12月31日
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)  
損益および純資産変動計算書

2024年12月31日現在

	(USD)
収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	16,934,587
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	15,833,847
その他収益	-
証券貸付収益	60,651
銀行預金利息	5,381,588
スワップ取引	408,204
収益小計	38,618,877
費用	
運用報酬	12,306,311
管理手数料	507,044
年次税	500,629
専門家サービス	283,280
デジタルリー・カस्टディ費用およびファンド管理手数料	-
スワップ取引	355,494
その他費用	51,832
印刷費用	32,522
当座貸越利息	31,392
費用小計	14,068,504
費用の払戻し	8,205
投資純利益／(損失) (a)	24,558,578
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	29,369,199
オプション取引	-130,845
金融先物取引	1,651,765
為替取引	-24,203,675
スワップ取引	-1,074,706
当期実現純利益／(損失) (b)	5,611,738
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	69,182,357
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	-2,097,030
スワップ取引	-228,233
為替取引	-20,311,011
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	46,546,083
当期損益 (a+b+c)	76,716,399
配当金の分配	-1,620,591
当期投資証券の差引増減額	156,221,558
期首純資産総額	1,263,252,857
期末純資産総額	1,494,570,223

# 投資明細表

## Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

As at 31 December 2024

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets	Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<b>Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>					<b>Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>				
<b>Bonds</b>					<b>Bonds (continued)</b>				
<i>Australia</i>									
Australia Government Bond 1.5% 21/06/2031	AUD	385,000	203,290	0.01	China Government Bond 2.37% 15/01/2029	CNY	9,090,000	1,292,511	0.09
Australia Government Bond, Reg. S 1% 21/11/2031	AUD	880,000	442,452	0.03	China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	15,420,000	2,293,285	0.15
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 4.75% 20/02/2035	AUD	960,000	578,737	0.04	China Government Bond 2.62% 25/06/2030	CNY	4,630,000	670,448	0.05
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 4.25% 20/02/2036	AUD	1,620,000	922,884	0.06	China Government Bond 2.88% 25/02/2033	CNY	28,390,000	4,245,418	0.28
			2,147,363	0.14	China Government Bond 2.27% 25/05/2034	CNY	16,030,000	2,308,607	0.16
<i>Austria</i>									
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2031	EUR	980,000	870,173	0.06	China Government Bond 2.11% 25/08/2034	CNY	26,310,000	3,739,758	0.25
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 20/02/2034	EUR	240,000	251,175	0.01	China Government Bond, Reg. S 0.125% 12/11/2026	EUR	200,000	197,824	0.01
			1,121,348	0.07	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	600,000	398,681	0.03
<i>Belgium</i>									
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2033	EUR	760,000	795,248	0.05				18,600,902	1.24
			795,248	0.05	<i>Colombia</i>				
<i>Brazil</i>									
Banco do Brasil SA, Reg. S 4.625% 15/01/2025	USD	203,000	202,711	0.02	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	USD	265,000	264,512	0.02
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	27,003,000	3,485,526	0.23				264,512	0.02
			3,688,237	0.25	<i>Denmark</i>				
<i>Bulgaria</i>									
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4.5% 27/01/2033	EUR	350,000	394,318	0.03	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2043	DKK	6,442,629	743,616	0.05
			394,318	0.03	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2050	DKK	694,909	73,224	0.01
<i>Canada</i>									
Canada Government Bond 0.25% 01/03/2026	CAD	2,239,000	1,510,405	0.10	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2050	DKK	5,405,431	600,933	0.04
Canada Government Bond 1% 01/06/2027	CAD	1,870,000	1,246,658	0.08	Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	1,999,719	220,868	0.01
Canada Government Bond 3.5% 01/03/2028	CAD	1,139,000	806,773	0.05				1,638,641	0.11
Canada Government Bond 0.5% 01/12/2030	CAD	730,000	438,659	0.03	<i>Egypt</i>				
Canada Government Bond 1.5% 01/12/2031	CAD	2,015,000	1,263,352	0.08	Egypt Treasury Bill 0% 11/03/2025	EGP	31,425,000	589,006	0.04
Canadian Pacific Railway Co. 3.1% 02/12/2051	USD	130,000	84,536	0.01	Egypt Treasury Bill 0% 18/03/2025	EGP	79,575,000	1,483,685	0.10
Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	70,000	69,053	0.01				2,072,691	0.14
Province of Quebec, Reg. S 3.35% 23/07/2039	EUR	690,000	719,008	0.05	<i>Estonia</i>				
			6,138,444	0.41	Estonia Government Bond, Reg. S 3.25% 17/01/2034	EUR	350,000	366,734	0.02
<i>Chile</i>									
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4.7% 01/09/2030	CLP	255,000,000	242,664	0.02				366,734	0.02
			242,664	0.02	<i>France</i>				
<i>China</i>									
China Development Bank 2.89% 22/06/2025	CNY	6,550,000	904,664	0.06	Banque Stellantis France SACA, Reg. S 3.5% 19/07/2027	EUR	100,000	104,804	0.01
China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CNY	1,490,000	212,494	0.01	BPCE SA, Reg. S 4.5% 13/01/2033	EUR	300,000	326,647	0.02
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CNY	1,180,000	178,609	0.01	Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.5% 18/01/2029	EUR	100,000	105,825	0.01
China Government Bond 2.64% 15/01/2028	CNY	15,120,000	2,158,603	0.14	Credit Agricole SA, Reg. S 0.875% 14/01/2032	EUR	300,000	261,587	0.02
					Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	200,000	196,444	0.01
					Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	200,000	202,739	0.01
					Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	EUR	200,000	229,035	0.01
					Engie SA, Reg. S 4.25% 11/01/2043	EUR	100,000	106,221	0.01
					France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/02/2028	EUR	430,000	422,806	0.03
					France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0% 25/11/2030	EUR	3,550,000	3,132,480	0.21
					France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/11/2032	EUR	1,410,000	1,358,524	0.09

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2024

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets	Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<b>Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>					<b>Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>				
<b>Bonds (continued)</b>					<b>Bonds (continued)</b>				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/06/2049	EUR	140,000	131,235	0.01	Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033	IDR	36,675,000,000	2,275,399	0.15
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	185,000	143,971	0.01	Indonesia Government Bond 6.625% 15/02/2034	IDR	8,835,000,000	535,103	0.04
Orange SA, Reg. S 3.875% 11/09/2035	EUR	300,000	326,064	0.02				5,536,648	0.37
TotalEnergies Capital SA 5.488% 05/04/2054	USD	210,000	201,462	0.01	<i>Ireland</i>				
			7,249,844	0.48	Ireland Government Bond, Reg. S 2.6% 18/10/2034	EUR	210,000	217,353	0.02
<i>Germany</i>					Ireland Government Bond, Reg. S 3% 18/10/2043	EUR	340,000	360,110	0.02
Bundesobligation, Reg. S 2.5% 11/10/2029	EUR	2,610,000	2,746,291	0.18				577,463	0.04
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030	EUR	610,000	562,759	0.04	<i>Israel</i>				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2033	EUR	2,000,000	2,119,197	0.14	Israel Government Bond 4.5% 17/01/2033	USD	285,000	261,875	0.02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.2% 15/02/2034	EUR	100,000	102,476	0.01				261,875	0.02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2034	EUR	15,630,000	16,517,939	1.10	<i>Italy</i>				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	EUR	270,000	139,139	0.01	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.5% 01/10/2053	EUR	470,000	519,812	0.03
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 2.5% 13/03/2025	EUR	1,525,000	1,579,590	0.11	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.3% 01/10/2054	EUR	450,000	477,482	0.03
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1.625% 06/04/2027	EUR	300,000	303,083	0.02	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 15/09/2027	EUR	75,000	74,673	0.01
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1.75% 19/11/2030	EUR	400,000	382,140	0.03	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.4% 01/05/2033	EUR	2,220,000	2,485,832	0.17
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1.125% 04/07/2025	GBP	305,000	375,081	0.02	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.35% 01/11/2033	EUR	1,570,000	1,749,988	0.12
			24,827,695	1.66	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.2% 01/03/2034	EUR	4,925,000	5,425,567	0.36
<i>Greece</i>								10,733,354	0.72
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2% 22/04/2027	EUR	30,000	30,962	-	<i>Japan</i>				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3.875% 15/06/2028	EUR	910,000	989,798	0.07	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/03/2027	JPY	481,700,000	3,023,789	0.20
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 18/06/2030	EUR	205,000	199,314	0.01	Japan Government Five Year Bond 0.3% 20/12/2028	JPY	82,800,000	518,549	0.03
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 18/06/2032	EUR	720,000	685,474	0.05	Japan Government Five Year Bond 0.6% 20/06/2029	JPY	322,800,000	2,040,885	0.14
			1,905,548	0.13	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2028	JPY	146,100,000	909,708	0.06
<i>Hong Kong</i>					Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2029	JPY	35,000,000	216,151	0.01
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0.88% 09/09/2033	EUR	785,000	740,620	0.05	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2031	JPY	61,300,000	372,561	0.03
			740,620	0.05	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/06/2034	JPY	238,450,000	1,521,570	0.10
<i>Hungary</i>					Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027	JPY	229,250,000	1,442,093	0.10
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029	EUR	100,000	112,104	0.01	Japan Government Thirty Year Bond 0.5% 20/03/2049	JPY	27,900,000	125,195	0.01
			112,104	0.01	Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/06/2050	JPY	105,450,000	472,531	0.03
<i>Indonesia</i>					Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/03/2051	JPY	59,000,000	267,348	0.02
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 5.28% 05/04/2029	USD	640,000	638,724	0.04	Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/03/2052	JPY	48,450,000	233,744	0.02
Indonesia Government Bond 6.375% 15/08/2028	IDR	20,419,000,000	1,244,830	0.08	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2052	JPY	115,300,000	612,181	0.04
Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	2,376,000,000	158,142	0.01	Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20/12/2052	JPY	162,550,000	903,305	0.06
Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2029	IDR	4,485,000,000	291,337	0.02	Japan Government Thirty Year Bond 2.1% 20/09/2054	JPY	196,500,000	1,209,356	0.08
Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032	IDR	6,574,000,000	393,113	0.03					

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2024

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets	Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<b>Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>					<b>Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>				
<b>Bonds (continued)</b>					<b>Bonds (continued)</b>				
Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042	JPY	10,000,000	66,194	–	Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 06/09/2029	NOK	1,170,000	93,866	0.01
Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044	JPY	32,400,000	201,207	0.01				586,972	0.04
Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	JPY	614,700,000	3,934,763	0.26	<i>Philippines</i>				
Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/06/2040	JPY	47,000,000	250,008	0.02	Philippines Government Bond 0.25% 28/04/2025	EUR	180,000	184,343	0.01
Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/03/2041	JPY	242,050,000	1,287,593	0.09				184,343	0.01
Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/12/2041	JPY	71,900,000	376,251	0.03	<i>Poland</i>				
Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2030	JPY	5,000,000	34,153	–	Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	PLN	1,130,000	242,949	0.02
Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/06/2037	JPY	95,700,000	557,022	0.04				242,949	0.02
			20,576,157	1.38	<i>Portugal</i>				
<i>Korea, Republic Of</i>					Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 3.5% 18/06/2038	EUR	710,000	769,670	0.05
Export-Import Bank of Korea 7.25% 25/07/2029	INR	42,500,000	490,255	0.03				769,670	0.05
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	USD	255,000	256,305	0.02	<i>Romania</i>				
Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2033	USD	300,000	301,636	0.02	Romania Government Bond, 144A 2.125% 07/03/2028	EUR	420,000	408,759	0.03
Korea Treasury 1.5% 10/03/2025	KRW	418,130,000	283,413	0.02				408,759	0.03
Korea Treasury 2.375% 10/12/2027	KRW	845,780,000	570,660	0.04	<i>Saudi Arabia</i>				
Korea Treasury 4.25% 10/12/2032	KRW	4,445,940,000	3,275,451	0.22	Greensalf Pipelines Bidco SARL, 144A 5.853% 23/02/2036	USD	555,000	548,494	0.04
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.5% 19/01/2026	USD	400,000	385,860	0.02	Saudi Arabian Oil Co., 144A 5.25% 17/07/2034	USD	340,000	335,797	0.02
			5,563,580	0.37	Saudi Arabian Oil Co., 144A 5.75% 17/07/2054	USD	200,000	187,394	0.01
<i>Malaysia</i>								1,071,685	0.07
MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3.75% 06/04/2027	USD	520,000	506,233	0.03	<i>South Africa</i>				
			506,233	0.03	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	ZAR	9,090,000	321,695	0.02
<i>Mexico</i>								321,695	0.02
America Movil SAB de CV 10.125% 22/01/2029	MXN	22,850,000	1,085,270	0.07	<i>Spain</i>				
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	2,500,000	92,557	0.01	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.25% 07/02/2029	EUR	200,000	219,552	0.01
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	69,900,000	2,545,093	0.17	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.5% 03/12/2026	GBP	200,000	242,211	0.02
Mexican UdiBonos Inflation Linked Bond 4% 29/10/2054	MXN	13,163,900	528,539	0.03	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0.75% 26/05/2028	EUR	300,000	295,817	0.02
Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025	USD	113,000	112,732	0.01	Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2027	EUR	770,000	761,251	0.05
			4,406,099	0.29	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.25% 31/10/2030	EUR	993,000	952,073	0.06
<i>Netherlands</i>					Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.5% 31/10/2031	EUR	815,000	729,537	0.05
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 1.25% 14/01/2025	GBP	300,000	375,138	0.02	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.15% 30/04/2033	EUR	579,000	610,751	0.04
ING Groep NV, Reg. S, FRN 5.25% 14/11/2033	EUR	200,000	231,951	0.02	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.55% 31/10/2033	EUR	350,000	378,930	0.03
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 5.5% 15/01/2028	EUR	80,000	90,902	0.01	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.25% 30/04/2034	EUR	285,000	300,716	0.02
			697,991	0.05	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.45% 31/10/2034	EUR	780,000	834,385	0.06
<i>Norway</i>								5,325,223	0.36
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4% 17/08/2027	GBP	175,000	215,826	0.01	<i>Supranational</i>				
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	300,000	277,280	0.02	Asian Development Bank 1.125% 10/06/2025	GBP	330,000	406,685	0.03

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2024

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets	Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<b>Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>					<b>Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>				
<b>Bonds (continued)</b>					<b>Bonds (continued)</b>				
Asian Development Bank 6.2% 06/10/2026	INR	18,110,000	209,371	0.01	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3.875% 14/05/2032	EUR	100,000	105,932	0.01
Asian Development Bank 6.72% 08/02/2028	INR	33,700,000	392,635	0.03	NatWest Group plc, Reg. S 0.78% 26/02/2030	EUR	325,000	306,683	0.02
European Bank for Reconstruction & Development 5% 15/01/2026	INR	13,400,000	153,895	0.01	NatWest Markets plc, Reg. S 2.75% 02/04/2025	EUR	250,000	258,845	0.02
European Bank for Reconstruction & Development 5.25% 12/01/2027	INR	19,000,000	215,636	0.01	Reynolds American, Inc. 4.45% 12/06/2025	USD	195,000	194,500	0.01
European Bank for Reconstruction & Development 6.3% 26/10/2027	INR	7,900,000	90,347	0.01	UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	GBP	1,579,000	2,023,350	0.13
European Investment Bank, Reg. S 0.375% 15/09/2027	EUR	320,000	315,372	0.02	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	GBP	710,000	881,504	0.06
European Investment Bank, Reg. S 0.25% 20/01/2032	EUR	1,410,000	1,246,262	0.08	UK Treasury, Reg. S 1.25% 31/07/2051	GBP	965,602	540,979	0.04
European Union, Reg. S 0% 06/07/2026	EUR	500,000	501,116	0.03	UK Treasury, Reg. S 4.375% 31/07/2054	GBP	420,000	465,592	0.03
European Union, Reg. S 0.25% 22/10/2026	EUR	180,000	180,254	0.01	UK Treasury, Reg. S 2.5% 22/07/2065	GBP	810,000	577,540	0.04
European Union, Reg. S 2.875% 06/12/2027	EUR	100,000	105,249	0.01	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027	GBP	640,000	802,619	0.05
European Union, Reg. S 2.5% 04/12/2031	EUR	140,000	143,614	0.01				11,122,093	0.74
Inter-American Development Bank 7% 25/01/2029	INR	32,000,000	371,039	0.03					
International Bank for Reconstruction & Development 6.75% 08/09/2027	INR	29,500,000	341,549	0.02	<i>United States of America</i>				
International Bank for Reconstruction & Development 6.75% 13/07/2029	INR	22,700,000	260,743	0.02	AbbVie, Inc. 5.05% 15/03/2034	USD	250,000	247,093	0.02
			4,933,767	0.33	AbbVie, Inc. 5.35% 15/03/2044	USD	25,000	24,387	-
<i>Switzerland</i>					AbbVie, Inc. 5.4% 15/03/2054	USD	650,000	626,258	0.04
ABB Finance BV, Reg. S 3.25% 16/01/2027	EUR	100,000	105,172	0.01	AbbVie, Inc. 5.5% 15/03/2064	USD	75,000	71,677	0.01
			105,172	0.01	Altria Group, Inc. 2.2% 15/06/2027	EUR	375,000	382,955	0.03
<i>Turkey</i>					American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	730,000	721,180	0.05
Turkiye Government Bond 12.6% 01/10/2025	TRY	30,740,000	729,168	0.05	Aon North America, Inc. 5.75% 01/03/2054	USD	260,000	253,786	0.02
Turkiye Government Bond 17.3% 19/07/2028	TRY	2,790,000	56,197	-	Becton Dickinson & Co. 4.298% 22/08/2032	USD	430,000	405,019	0.03
Turkiye Government Bond 7.125% 17/07/2032	USD	690,000	685,280	0.05	Boeing Co. (The) 2.75% 01/02/2026	USD	300,000	292,821	0.02
			1,470,645	0.10	Boeing Co. (The) 3.625% 01/02/2031	USD	8,000	7,267	-
<i>United Kingdom</i>					Boeing Co. (The) 6.388% 01/05/2031	USD	4,000	4,184	-
BAT Capital Corp. 3.215% 06/09/2026	USD	349,000	340,411	0.02	Boeing Co. (The) 6.528% 01/05/2034	USD	77,000	80,706	0.01
BAT Capital Corp. 4.7% 02/04/2027	USD	123,000	122,535	0.01	BP Capital Markets America, Inc. 4.234% 06/11/2028	USD	225,000	220,379	0.01
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	1,700,000	1,729,979	0.11	Bristol-Myers Squibb Co. 5.2% 22/02/2034	USD	475,000	474,632	0.03
HSBC Holdings plc, FRN 4.292% 12/09/2026	USD	250,000	248,962	0.02	Bristol-Myers Squibb Co. 5.65% 22/02/2064	USD	210,000	202,296	0.01
HSBC Holdings plc, FRN 7.39% 03/11/2028	USD	575,000	609,545	0.04	Chubb INA Holdings LLC 5% 15/03/2034	USD	390,000	385,406	0.03
HSBC Holdings plc, FRN 4.583% 19/06/2029	USD	200,000	196,053	0.01	CMS Energy Corp. 3% 15/05/2026	USD	200,000	195,354	0.01
HSBC Holdings plc, FRN 7.399% 13/11/2034	USD	640,000	695,874	0.05	CMS Energy Corp. 3.6% 15/11/2025	USD	25,000	24,806	-
Lloyds Banking Group plc, FRN 1.627% 11/05/2027	USD	900,000	861,147	0.06	Coca-Cola Co. (The) 4.65% 14/08/2034	USD	154,000	149,844	0.01
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 15/01/2026	GBP	128,000	160,043	0.01	Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	1,075,000	1,064,422	0.07
					Consumers Energy Co. 4.65% 01/03/2028	USD	420,000	418,843	0.03

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2024

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets	Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<b>Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>					<b>Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>				
<b>Bonds (continued)</b>					<b>Bonds (continued)</b>				
COPT Defense Properties LP REIT 2.75% 15/04/2031	USD	309,000	264,419	0.02	Targa Resources Corp. 5.5% 15/02/2035	USD	6,000	5,907	-
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	133,000	132,941	0.01	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.5% 01/03/2028	EUR	300,000	289,690	0.02
Crown Castle, Inc., REIT 2.5% 15/07/2031	USD	230,000	194,009	0.01	T-Mobile USA, Inc. 2.55% 15/02/2031	USD	200,000	172,114	0.01
CVS Health Corp. 5.55% 01/06/2031	USD	381,000	378,366	0.03	Union Pacific Corp. 2.95% 10/03/2052	USD	764,000	482,786	0.03
Duke Energy Corp. 3.75% 01/04/2031	EUR	260,000	274,042	0.02	US Treasury 5% 31/08/2025	USD	4,450,000	4,471,902	0.30
Elevance Health, Inc. 5.2% 15/02/2035	USD	51,000	49,830	-	US Treasury 3.625% 15/05/2026	USD	670,000	664,661	0.04
Elevance Health, Inc. 5.125% 15/02/2053	USD	52,000	46,299	-	US Treasury 0.75% 31/05/2026	USD	1,290,000	1,229,092	0.08
Eli Lilly & Co. 3.375% 15/03/2029	USD	300,000	285,816	0.02	US Treasury 4.875% 31/05/2026	USD	2,885,000	2,909,892	0.19
Eli Lilly & Co. 4.7% 27/02/2033	USD	161,000	157,862	0.01	US Treasury 4.375% 31/07/2026	USD	22,295,000	22,339,282	1.49
Entergy Louisiana LLC 5.15% 15/09/2034	USD	150,000	147,644	0.01	US Treasury 4% 15/01/2027	USD	1,480,000	1,473,277	0.10
Enterprise Products Operating LLC 4.95% 15/02/2035	USD	62,000	60,030	-	US Treasury 4.375% 31/08/2028	USD	6,320,000	6,327,108	0.42
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.727% 25/04/2030	USD	850,000	867,800	0.06	US Treasury 4% 31/07/2029	USD	25,080,000	24,695,248	1.65
Honeywell International, Inc. 3.75% 01/03/2036	EUR	145,000	151,074	0.01	US Treasury 3.75% 31/05/2030	USD	1,823,000	1,765,167	0.12
Ingersoll Rand, Inc. 5.197% 15/06/2027	USD	520,000	526,145	0.04	US Treasury 1.875% 15/02/2032	USD	530,000	446,094	0.03
Intercontinental Exchange, Inc. 4.35% 15/06/2029	USD	300,000	293,753	0.02	US Treasury 3.375% 15/05/2033	USD	1,700,500	1,563,617	0.10
Kinder Morgan, Inc. 5.4% 01/02/2034	USD	218,000	214,812	0.01	US Treasury 4.375% 15/05/2034	USD	57,930,000	57,086,895	3.82
Mastercard, Inc. 4.85% 09/03/2033	USD	268,000	265,794	0.02	US Treasury 1.875% 15/02/2041	USD	32,800	22,002	-
McDonald's Corp., Reg. S 0.25% 04/10/2028	EUR	300,000	282,839	0.02	US Treasury 1.75% 15/08/2041	USD	1,703,000	1,104,289	0.07
Norfolk Southern Corp. 4.45% 01/03/2033	USD	98,000	93,550	0.01	US Treasury 2% 15/11/2041	USD	600,000	403,500	0.03
Northrop Grumman Corp. 4.7% 15/03/2033	USD	260,000	252,138	0.02	US Treasury 3.25% 15/05/2042	USD	14,700	11,971	-
Northrop Grumman Corp. 4.95% 15/03/2053	USD	45,000	40,255	-	US Treasury 3.875% 15/05/2043	USD	2,600,000	2,290,844	0.15
ONEOK, Inc. 5.8% 01/11/2030	USD	15,000	15,467	-	US Treasury 1.25% 15/05/2050	USD	180,000	85,523	0.01
ONEOK, Inc. 6.05% 01/09/2033	USD	110,000	113,252	0.01	US Treasury 2.375% 15/05/2051	USD	123,000	77,469	0.01
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	310,000	217,367	0.01	US Treasury 2% 15/08/2051	USD	1,099,000	629,099	0.04
Pacific Gas and Electric Co. 6.15% 15/01/2033	USD	184,000	191,323	0.01	US Treasury 2.25% 15/02/2052	USD	480,000	291,486	0.02
PepsiCo, Inc. 0.75% 14/10/2033	EUR	325,000	279,373	0.02	US Treasury 2.875% 15/05/2052	USD	300,000	210,188	0.01
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	445,000	432,573	0.03	US Treasury 4.625% 15/05/2054	USD	41,706,900	40,599,060	2.72
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19/05/2053	USD	47,000	44,044	-	US Treasury Inflation Indexed 2.375% 15/10/2028	USD	1,857,900	1,945,181	0.13
Philip Morris International, Inc. 2.1% 01/05/2030	USD	106,000	91,679	0.01	US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2049	USD	570,000	521,309	0.04
Philip Morris International, Inc. 5.375% 15/02/2033	USD	400,000	400,962	0.03	Verizon Communications, Inc. 3.5% 28/06/2032	EUR	230,000	242,287	0.02
Prologis LP REIT 5.25% 15/06/2053	USD	29,000	27,099	-	VICI Properties LP REIT 4.375% 15/05/2025	USD	276,000	275,460	0.02
Southern California Edison Co. 3.65% 01/02/2050	USD	210,000	150,184	0.01	Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 3.9% 22/07/2032	EUR	440,000	468,604	0.03
Southern California Edison Co. 3.45% 01/02/2052	USD	375,000	253,871	0.02				188,550,931	12.62
					<b>Total Bonds</b>			<b>336,260,217</b>	<b>22.50</b>

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2024

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets	Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<b>Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>					<b>Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>				
<b>Equities</b>					<b>Equities (continued)</b>				
<i>Brazil</i>					<i>Taiwan, Province Of China</i>				
Equatorial Energia SA	BRL	1,554,473	6,893,116	0.46	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2,052,000	67,005,007	4.48
Vale SA	BRL	273,756	2,419,408	0.16				67,005,007	4.48
			9,312,524	0.62					
<i>Canada</i>					<i>United Kingdom</i>				
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	74,222	4,025,425	0.27	AstraZeneca plc	GBP	49,424	6,433,746	0.43
Brookfield Corp. 'A'	CAD	513,010	29,486,164	1.97	BAE Systems plc	GBP	615,109	8,824,350	0.59
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	503,011	15,530,021	1.04	London Stock Exchange Group plc	GBP	79,632	11,212,712	0.75
Constellation Software, Inc.	CAD	10,477	32,397,177	2.17	National Grid plc	GBP	928,936	11,008,154	0.74
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	137,461	8,959,422	0.60	Rio Tinto plc	GBP	55,100	3,243,384	0.22
Tourmaline Oil Corp.	CAD	185,083	8,564,973	0.57				40,722,346	2.73
			98,963,182	6.62					
<i>Denmark</i>					<i>United States of America</i>				
Coloplast A/S 'B'	DKK	79,556	8,711,036	0.58	Alphabet, Inc. 'C'	USD	108,663	20,693,782	1.38
			8,711,036	0.58	Altria Group, Inc.	USD	121,843	6,371,170	0.43
					American Tower Corp., REIT	USD	68,885	12,634,198	0.85
					Aon plc 'A'	USD	37,178	13,352,851	0.89
					Baker Hughes Co. 'A'	USD	274,972	11,279,351	0.75
					Boeing Co. (The)	USD	41,733	7,386,741	0.49
					Broadcom, Inc.	USD	370,353	85,862,640	5.75
					Brookfield Infrastructure Partners LP	CAD	159,856	5,079,983	0.34
					Carlyle Group, Inc. (The)	USD	213,621	10,785,724	0.72
					Chevron Corp.	USD	66,104	9,574,503	0.64
					Cigna Group (The)	USD	30,147	8,324,793	0.56
					Costco Wholesale Corp.	USD	19,892	18,226,443	1.22
					Danaher Corp.	USD	47,866	10,987,640	0.74
					Darden Restaurants, Inc.	USD	63,205	11,799,741	0.79
					EOG Resources, Inc.	USD	39,077	4,790,059	0.32
					Gilead Sciences, Inc.	USD	104,924	9,691,830	0.65
					Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	11,748	6,727,140	0.45
					Home Depot, Inc. (The)	USD	46,652	18,147,161	1.21
					Johnson Controls International plc	USD	55,042	4,344,465	0.29
					JPMorgan Chase & Co.	USD	157,038	37,643,579	2.52
					Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	314,686	10,107,714	0.68
					Microsoft Corp.	USD	52,616	22,177,644	1.48
					Motorola Solutions, Inc.	USD	39,064	18,056,553	1.21
					NIKE, Inc. 'B'	USD	60,209	4,556,015	0.31
					Northrop Grumman Corp.	USD	23,395	10,979,040	0.73
					Pfizer, Inc.	USD	165,594	4,393,209	0.29
					Philip Morris International, Inc.	USD	351,794	42,338,408	2.83
					Procter & Gamble Co. (The)	USD	19,426	3,256,769	0.22
					Southwest Airlines Co.	USD	187,002	6,287,007	0.42
					Starbucks Corp.	USD	38,884	3,548,165	0.24
					TE Connectivity plc	USD	61,906	8,850,701	0.59
					United Parcel Services, Inc. 'B'	USD	43,764	5,518,640	0.37
					UnitedHealth Group, Inc.	USD	46,372	23,457,740	1.57
					Visa, Inc. 'A'	USD	101,977	32,228,811	2.16
								509,460,210	34.09
					<b>Total Equities</b>			<b>908,322,416</b>	<b>60.77</b>
					<b>Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing</b>			<b>1,244,582,633</b>	<b>83.27</b>
<i>Switzerland</i>									
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	CHF	597	6,616,486	0.44					
Nestle SA	CHF	182,685	14,980,097	1.00					
Zurich Insurance Group AG	CHF	12,313	7,315,886	0.49					
			28,912,469	1.93					

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2024

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets	Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<b>Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market</b>					<b>Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market</b>				
<b>Bonds</b>					<b>Bonds (continued)</b>				
<i>Brazil</i>									
BNTNF 10 10% 01/01/2033	BRL	2,097,000	261,192	0.02	Panama Government Bond 8% 01/03/2038	USD	200,000	200,981	0.01
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 12/01/2031	USD	1,281,000	1,285,345	0.09	Panama Government Bond 7.875% 01/03/2057	USD	2,233,000	2,160,198	0.15
Brazil Government Bond 100% 01/01/2029	BRL	1,008,800	1,373,572	0.09				2,713,189	0.18
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6% 15/08/2040	BRL	11,000	69,114	0.01	<i>Spain</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6% 15/08/2060	BRL	11,000	64,228	–	CaixaBank SA, FRN, 144A 6.208% 18/01/2029	USD	325,000	333,117	0.02
Brazil Treasury, FRN 261.927% 15/08/2050	BRL	79,200	470,488	0.03				333,117	0.02
			3,523,939	0.24	<i>United Kingdom</i>				
<i>Colombia</i>					AstraZeneca plc 3.375% 16/11/2025	USD	350,000	346,694	0.02
Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	USD	600,000	636,908	0.04				346,694	0.02
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	345,000	336,971	0.02	<i>United States of America</i>				
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5.375% 30/12/2030	USD	320,000	273,222	0.02	Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7.11% 15/11/2028	USD	22,109	22,164	–
			1,247,101	0.08	Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 6.27% 15/05/2029	USD	90,407	90,719	0.01
<i>France</i>					American Electric Power Co., Inc. 1% 01/11/2025	USD	250,000	242,396	0.02
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.159% 15/09/2029	USD	200,000	179,191	0.01	Amgen, Inc. 4.2% 01/03/2033	USD	775,000	719,010	0.05
			179,191	0.01	Amgen, Inc. 5.65% 02/03/2053	USD	850,000	818,977	0.05
<i>Germany</i>					Apple, Inc. 2.65% 11/05/2050	USD	71,000	44,148	–
BMW US Capital LLC, 144A 3.9% 09/04/2025	USD	130,000	129,713	0.01	AT&T, Inc. 2.55% 01/12/2033	USD	116,000	93,481	0.01
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3.65% 07/04/2027	USD	150,000	145,944	0.01	AT&T, Inc. 3.5% 15/09/2053	USD	477,000	321,488	0.02
Deutsche Bank AG, FRN 2.129% 24/11/2026	USD	200,000	194,931	0.01	Avangrid, Inc. 3.8% 01/06/2029	USD	300,000	284,579	0.02
Deutsche Bank AG, FRN 2.311% 16/11/2027	USD	300,000	285,249	0.02	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.2% 20/10/2027	USD	294,000	295,743	0.02
			755,837	0.05	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.81% 20/12/2029	USD	340,000	350,322	0.02
<i>Hong Kong</i>					Bank of America Corp., FRN 5.202% 25/04/2029	USD	266,000	267,305	0.02
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4.875% 22/04/2032	USD	250,000	242,676	0.02	Bank of America Corp., FRN 1.922% 24/10/2031	USD	160,000	133,728	0.01
			242,676	0.02	Baxter International, Inc. 2.539% 01/02/2032	USD	451,000	376,311	0.03
<i>Ireland</i>					Berkshire Hathaway Energy Co. 1.65% 15/05/2031	USD	100,000	81,312	0.01
AIB Group plc, FRN, 144A 7.583% 14/10/2026	USD	395,000	402,428	0.03	Broadcom, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	77,000	74,108	–
			402,428	0.03	Broadcom, Inc., 144A 3.137% 15/11/2035	USD	50,000	40,855	–
<i>Mexico</i>					Broadcom, Inc. 4.15% 15/11/2030	USD	130,000	124,445	0.01
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8.45% 29/06/2038	USD	1,537,000	1,592,952	0.11	Broadcom, Inc., Reg. S 3.419% 15/04/2033	USD	99,000	86,707	0.01
Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	USD	655,000	653,715	0.04	Campbell Soup Co. 4.75% 23/03/2035	USD	259,000	244,353	0.02
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	441,000	433,693	0.03	CFMT LLC, FRN 'A', 144A 4% 25/08/2034	USD	264,923	261,308	0.02
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	2,881,000	2,796,418	0.19	Charter Communications Operating LLC 2.3% 01/02/2032	USD	510,000	404,096	0.03
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	USD	1,135,000	1,037,671	0.07	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN 'IM1', 144A 6.86% 25/05/2043	USD	317,730	325,179	0.02
Tierra Mojada Luxembourg II SARL, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	346,908	317,719	0.02	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN 'IM1', 144A 6.46% 25/06/2043	USD	179,554	181,428	0.01
			6,832,168	0.46					
<i>Panama</i>									
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5.125% 11/08/2061	USD	205,000	148,891	0.01					
Panama Government Bond 7.5% 01/03/2031	USD	200,000	203,119	0.01					

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2024

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets	Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<b>Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market</b>					<b>Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market</b>				
<b>Bonds (continued)</b>					<b>Bonds (continued)</b>				
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 6.269% 25/07/2043	USD	127,388	127,909	0.01	Pacific Gas and Electric Co. 3.15% 01/01/2026	USD	200,000	196,599	0.01
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 5.669% 25/05/2044	USD	198,490	198,644	0.01	Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 15/03/2027	USD	56,000	54,074	-
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R01 '1M2', 144A 6.369% 25/01/2044	USD	122,000	123,350	0.01	Pacific Gas and Electric Co. 2.1% 01/08/2027	USD	967,000	902,395	0.06
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1M2', 144A 6.219% 25/05/2044	USD	454,000	456,500	0.03	Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/12/2027	USD	250,000	238,943	0.02
Corebridge Financial, Inc. 3.9% 05/04/2032	USD	212,000	193,016	0.01	Pacific Gas and Electric Co. 4.55% 01/07/2030	USD	200,000	193,699	0.01
CSX Corp. 3.8% 15/04/2050	USD	12,000	9,036	-	Philip Morris International, Inc. 5.75% 17/11/2032	USD	248,000	255,118	0.02
CSX Corp. 2.5% 15/05/2051	USD	200,000	116,448	0.01	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6.875% 20/10/2034	USD	140,000	152,879	0.01
Diamondback Energy, Inc. 5.15% 30/01/2030	USD	84,000	84,209	0.01	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5.676% 22/01/2035	USD	50,000	50,600	-
Equinix, Inc., REIT 1.8% 15/07/2027	USD	222,000	206,455	0.01	Public Service Co. of Colorado 5.75% 15/05/2054	USD	205,000	204,786	0.01
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	813,000	700,048	0.05	Roche Holdings, Inc., 144A 2.076% 13/12/2031	USD	350,000	290,381	0.02
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2.866% 15/09/2028	USD	250,000	231,779	0.02	Sands China Ltd., STEP 5.4% 08/08/2028	USD	885,000	875,686	0.06
GE HealthCare Technologies, Inc. 4.8% 14/08/2029	USD	83,000	82,254	0.01	SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6.148% 15/11/2052	USD	179,208	181,437	0.01
Gilead Sciences, Inc. 5.25% 15/10/2033	USD	378,000	379,533	0.03	T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	425,000	400,129	0.03
Gilead Sciences, Inc. 5.55% 15/10/2053	USD	325,000	319,921	0.02	T-Mobile USA, Inc. 5.15% 15/04/2034	USD	421,000	414,385	0.03
Grand Parkway Transportation Corp. 3.236% 01/10/2052	USD	150,000	104,256	0.01	T-Mobile USA, Inc. 3% 15/02/2041	USD	211,000	150,584	0.01
GS Mortgage Securities Trust 'A4' 3.43% 10/08/2050	USD	1,485,000	1,412,405	0.09	Towd Point Mortgage Trust, FRN '1B2', 144A 3.777% 25/11/2060	USD	459,293	439,504	0.03
Hyundai Capital America, 144A 1.65% 17/09/2026	USD	300,000	284,072	0.02	Tricon Residential Trust 'B', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	100,000	99,043	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.045% 19/11/2026	USD	750,000	726,236	0.05	Tricon Residential Trust 'C', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	100,000	98,281	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.323% 26/04/2028	USD	600,000	592,926	0.04	UMBS 2% 01/10/2052	USD	392,564	306,006	0.02
JPMorgan Chase & Co., FRN 5.012% 23/01/2030	USD	285,000	284,793	0.02	UMBS 4.5% 01/11/2052	USD	248,023	233,712	0.02
JPMorgan Chase & Co., FRN 5.766% 22/04/2035	USD	175,000	179,085	0.01	UMBS 5% 01/12/2052	USD	972,633	942,041	0.06
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.54% 01/05/2028	USD	100,000	97,191	0.01	UMBS 5.5% 01/02/2053	USD	53,571	52,939	-
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.05% 06/01/2028	USD	540,000	543,356	0.04	UMBS 5.5% 01/03/2053	USD	152,221	151,383	0.01
MFRA Trust, STEP 'A1', 144A 5.722% 25/12/2069	USD	298,000	300,741	0.02	UMBS 6% 01/03/2053	USD	191,855	194,172	0.01
Morgan Stanley, FRN 4.21% 20/04/2028	USD	2,000	1,972	-	UMBS 5% 01/04/2053	USD	3,287,918	3,175,858	0.21
Morgan Stanley, FRN 5.656% 18/04/2030	USD	420,000	427,665	0.03	UMBS 5% 01/05/2053	USD	1,946,730	1,881,889	0.13
Morgan Stanley, FRN 5.25% 21/04/2034	USD	400,000	394,030	0.03	UMBS 5% 01/05/2053	USD	3,835,935	3,708,897	0.25
New York Life Global Funding, 144A 4.55% 28/01/2033	USD	99,000	94,664	0.01	UMBS 5.5% 01/05/2053	USD	9,208	9,108	-
OBX Trust, STEP 'A1', 144A 5.988% 25/01/2064	USD	718,476	722,662	0.05	UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	33,147	32,756	-
OBX Trust, STEP 'A1', 144A 6.243% 25/03/2064	USD	454,857	458,779	0.03	UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	147,462	145,749	0.01
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3.216% 15/02/2048	USD	175,000	127,344	0.01	UMBS 5% 01/07/2053	USD	181,855	175,831	0.01
					UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	124,219	122,829	0.01
					UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	394,315	389,904	0.03
					UMBS 6% 01/07/2053	USD	47,186	47,919	-
					UMBS 6% 01/08/2053	USD	17,485	17,596	-
					UMBS 5.5% 01/09/2053	USD	891,510	886,144	0.06
					UMBS 6% 01/09/2053	USD	223,810	225,116	0.02
					UMBS 5% 01/11/2053	USD	4,317,163	4,172,832	0.28
					UMBS 6% 01/11/2053	USD	1,177,637	1,184,388	0.08
					UMBS 6.5% 01/11/2053	USD	26,463	27,183	-
					UMBS 6.5% 01/01/2054	USD	81,976	84,137	0.01
					UMBS 5.5% 01/02/2054	USD	52,172	51,523	-

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2024

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets	Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<b>Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market</b>					<b>Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market</b>				
<b>Bonds (continued)</b>					<b>Bonds (continued)</b>				
UMBS 5.5% 01/02/2054	USD	1,933,890	1,909,817	0.13	UMBS 6% 01/09/2054	USD	197,462	200,610	0.01
UMBS 6% 01/02/2054	USD	2,147,897	2,159,333	0.14	UMBS 6% 01/09/2054	USD	209,184	211,755	0.01
UMBS 5.5% 01/03/2054	USD	37,390	36,925	–	UMBS 6% 01/09/2054	USD	228,607	232,245	0.02
UMBS 5.5% 01/03/2054	USD	1,990,459	1,965,681	0.13	UMBS 6% 01/09/2054	USD	399,247	403,517	0.03
UMBS 6% 01/03/2054	USD	5,151,437	5,179,009	0.35	UMBS 4.5% 01/11/2054	USD	181,576	170,860	0.01
UMBS 6% 01/04/2054	USD	29,019	29,257	–	UMBS 4.5% 01/11/2054	USD	231,700	218,036	0.01
UMBS 6.5% 01/04/2054	USD	83,932	85,728	0.01	UMBS 4.5% 01/12/2054	USD	47,210	44,424	–
UMBS 6% 01/05/2054	USD	36,499	36,950	–	UMBS 5.5% 01/12/2054	USD	214,980	212,268	0.01
UMBS 4.5% 01/06/2054	USD	36,366	34,227	–	UMBS 4.5% 01/01/2055	USD	614,054	577,815	0.04
UMBS 5% 01/06/2054	USD	65,249	63,185	–	UMBS 6.5% 01/01/2055	USD	14,557	14,869	–
UMBS 5.5% 01/06/2054	USD	107,576	106,672	0.01	Verus Securitization Trust, STEP 'A1', 144A 6.218% 25/06/2069	USD	646,705	652,080	0.04
UMBS 5.5% 01/06/2054	USD	239,580	237,634	0.02	Verus Securitization Trust, STEP 'A2', 144A 6.572% 25/06/2069	USD	275,868	278,334	0.02
UMBS 6% 01/06/2054	USD	47,869	48,529	–	Wells Fargo & Co., FRN 3.526% 24/03/2028	USD	185,000	179,487	0.01
UMBS 6% 01/06/2054	USD	53,365	53,779	–	Wells Fargo & Co., FRN 5.707% 22/04/2028	USD	550,000	559,118	0.04
UMBS 6% 01/06/2054	USD	120,036	120,658	0.01	Wells Fargo & Co., FRN 4.611% 25/04/2053	USD	300,000	250,726	0.02
UMBS 6% 01/06/2054	USD	180,293	182,766	0.01	Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5.21% 18/01/2028	USD	37,860	37,905	–
UMBS 6% 01/06/2054	USD	211,962	214,607	0.01	Xcel Energy, Inc. 3.35% 01/12/2026	USD	200,000	195,097	0.01
UMBS 5.5% 01/07/2054	USD	88,482	87,435	0.01				66,598,220	4.46
UMBS 5.5% 01/07/2054	USD	114,366	113,489	0.01	<b>Total Bonds</b>			<b>83,174,560</b>	<b>5.57</b>
UMBS 5.5% 01/07/2054	USD	346,503	343,204	0.02	<b>Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market</b>				
UMBS 5.5% 01/07/2054	USD	487,775	483,638	0.03				<b>83,174,560</b>	<b>5.57</b>
UMBS 6% 01/07/2054	USD	49,782	50,442	–	<b>Recently issued securities</b>				
UMBS 6% 01/07/2054	USD	53,167	53,614	–	<b>Bonds</b>				
UMBS 6% 01/07/2054	USD	71,028	71,556	–	<i>Brazil</i>				
UMBS 6% 01/07/2054	USD	76,962	77,455	0.01	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 05/03/2034				
UMBS 6% 01/07/2054	USD	107,640	108,791	0.01	USD 315,000 311,626 0.02				
UMBS 6% 01/07/2054	USD	107,533	108,855	0.01	311,626 0.02				
UMBS 6% 01/07/2054	USD	131,364	132,978	0.01	<i>Chile</i>				
UMBS 6% 01/07/2054	USD	138,522	140,836	0.01	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5.95% 30/07/2034				
UMBS 6% 01/07/2054	USD	148,329	150,375	0.01	USD 220,000 219,010 0.02				
UMBS 6% 01/07/2054	USD	180,256	182,299	0.01	219,010 0.02				
UMBS 6% 01/07/2054	USD	204,351	207,063	0.01	<i>Germany</i>				
UMBS 6% 01/07/2054	USD	265,206	268,211	0.02	Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5.375% 18/01/2034				
UMBS 6% 01/07/2054	USD	270,133	273,188	0.02	USD 150,000 149,440 0.01				
UMBS 6% 01/07/2054	USD	280,093	283,340	0.02	149,440 0.01				
UMBS 6% 01/07/2054	USD	358,468	360,760	0.02	<i>Mexico</i>				
UMBS 6% 01/07/2054	USD	512,292	515,568	0.03	Buffalo Energy Mexico Holdings, Reg. S 7.875% 15/02/2039				
UMBS 6.5% 01/07/2054	USD	145,562	148,713	0.01	USD 425,000 438,674 0.03				
UMBS 5.5% 01/08/2054	USD	227,432	224,776	0.02	438,674 0.03				
UMBS 6% 01/08/2054	USD	18,699	18,883	–	<i>Poland</i>				
UMBS 6% 01/08/2054	USD	19,068	19,255	–	Bank Gospodarstwa Krajowego, 144A 6.25% 09/07/2054				
UMBS 6% 01/08/2054	USD	19,921	20,185	–	USD 1,060,000 1,041,559 0.07				
UMBS 6% 01/08/2054	USD	59,838	60,204	–	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5.75% 09/07/2034				
UMBS 6% 01/08/2054	USD	59,922	60,288	–	USD 200,000 199,008 0.01				
UMBS 6% 01/08/2054	USD	78,020	79,261	0.01	1,240,567 0.08				
UMBS 6% 01/08/2054	USD	94,440	95,158	0.01	<i>Singapore</i>				
UMBS 6% 01/08/2054	USD	95,256	95,750	0.01	Sats Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.828% 23/01/2029				
UMBS 6% 01/08/2054	USD	115,684	117,525	0.01	USD 200,000 198,651 0.01				
UMBS 6% 01/08/2054	USD	180,017	182,230	0.01	198,651 0.01				
UMBS 6% 01/08/2054	USD	191,553	192,543	0.01					
UMBS 6% 01/08/2054	USD	316,964	318,994	0.02					
UMBS 6% 01/08/2054	USD	503,532	506,134	0.03					
UMBS 6.5% 01/08/2054	USD	23,360	23,865	–					
UMBS 5.5% 01/09/2054	USD	327,008	323,501	0.02					
UMBS 5.5% 01/09/2054	USD	3,615,376	3,590,026	0.24					
UMBS 6% 01/09/2054	USD	121,325	122,247	0.01					
UMBS 6% 01/09/2054	USD	195,160	197,806	0.01					

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2024

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
<b>Recently issued securities</b>				
<b>Bonds (continued)</b>				
<i>Thailand</i>				
Export Import Bank of Thailand, Reg. S 5.354% 16/05/2029	USD	510,000	516,376	0.04
			516,376	0.04
<i>United States of America</i>				
Verizon Communications, Inc., 144A 4.78% 15/02/2035	USD	210,000	199,996	0.01
			199,996	0.01
<b>Total Bonds</b>			<b>3,274,340</b>	<b>0.22</b>
<b>Total Recently issued securities</b>			<b>3,274,340</b>	<b>0.22</b>
<b>Other transferable securities and money market instruments</b>				
<b>Warrants</b>				
<i>Canada</i>				
Constellation Software, Inc. 31/03/2040*	CAD	8,547	-	-
			-	-
<b>Total Warrants</b>			-	-
<b>Total Other transferable securities and money market instruments</b>			-	-
<b>Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings</b>				
<b>Collective Investment Schemes - UCITS</b>				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	112,539,256	112,539,256	7.53
			112,539,256	7.53
<b>Total Collective Investment Schemes - UCITS</b>			<b>112,539,256</b>	<b>7.53</b>
<b>Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings</b>			<b>112,539,256</b>	<b>7.53</b>
<b>Total Investments</b>			<b>1,443,570,789</b>	<b>96.59</b>
<b>Cash</b>			<b>56,037,641</b>	<b>3.75</b>
<b>Other assets/(liabilities)</b>			<b>(5,038,207)</b>	<b>(0.34)</b>
<b>Total net assets</b>			<b>1,494,570,223</b>	<b>100.00</b>

**To Be Announced Contracts**

Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2055	USD	153,000	119,065	(3,195)	0.01
United States of America	UMBS, 4.50%, 25/01/2055	USD	535,362	503,577	(11,897)	0.03
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/01/2055	USD	5,263,000	5,080,010	(84,477)	0.34
United States of America	UMBS, 4.50%, 25/02/2055	USD	659,005	619,596	(10,475)	0.04
<b>Total To Be Announced Contracts Long Positions</b>				<b>6,322,248</b>	<b>(110,044)</b>	<b>0.42</b>
<b>Net To Be Announced Contracts</b>				<b>6,322,248</b>	<b>(110,044)</b>	<b>0.42</b>

**Financial Futures Contracts**

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Canada 10 Year Bond, 20/03/2025	19	CAD	1,620,641	13,719	-
Euro-Bund, 06/03/2025	(55)	EUR	(7,602,310)	163,771	0.01
US 10 Year Ultra Note, 20/03/2025	(21)	USD	(2,337,563)	42,752	0.01
<b>Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts</b>				<b>220,242</b>	<b>0.02</b>
Australia 10 Year Bond, 17/03/2025	26	AUD	1,816,469	(24,550)	-
Euro-Bobl, 06/03/2025	103	EUR	12,574,784	(157,998)	(0.01)

**Financial Futures Contracts**

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Euro-Buxl, 06/03/2025	6	EUR	824,619	(49,726)	-
Euro-OAT, 06/03/2025	26	EUR	3,323,421	(66,412)	(0.01)
Euro-Schatz, 06/03/2025	5	EUR	554,102	(1,662)	-
Japan 10 Year Bond, 13/03/2025	9	JPY	8,116,559	(31,188)	-
Long Gilt, 27/03/2025	32	GBP	3,702,019	(95,028)	(0.01)
Long-Term Euro-BTP, 06/03/2025	43	EUR	5,344,095	(130,717)	(0.01)
US 2 Year Note, 31/03/2025	15	USD	3,084,141	(9,458)	-
US 30 Year Bond, 20/03/2025	36	USD	4,098,375	(113,009)	(0.01)
US 5 Year Note, 31/03/2025	181	USD	19,241,148	(125,414)	(0.01)
US 10 Year Note, 20/03/2025	32	USD	3,480,000	(52,397)	-
US Ultra Bond, 20/03/2025	20	USD	2,378,125	(118,171)	(0.01)
<b>Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts</b>				<b>(975,730)</b>	<b>(0.07)</b>
<b>Net Unrealised Loss on Financial Futures Contracts</b>				<b>(755,488)</b>	<b>(0.05)</b>

**Interest Rate Swap Contracts**

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
6,760,000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.29% Receive floating SOFR 1 day	13/01/2030	229,583	229,583	0.02
835,000	GBP	Citigroup	Pay fixed 3.932% Receive floating SONIA 1 day	16/02/2054	51,959	51,959	-
642,110	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.96%	21/06/2028	21,083	21,083	-
<b>Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts</b>					<b>302,625</b>	<b>302,625</b>	<b>0.02</b>
20,290,000	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10.045%	02/01/2029	(692,043)	(692,043)	(0.05)
9,130,000	BRL	Bank of America	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11.495%	02/01/2029	(226,429)	(226,429)	(0.01)
15,095,000	BRL	Barclays	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11.91%	04/01/2027	(177,467)	(177,467)	(0.01)
7,030,000	USD	Citigroup	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.518%	15/08/2027	(97,652)	(97,652)	(0.01)
3,300,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3.968%	16/02/2029	(18,030)	(18,030)	-
2,795,000	USD	Citigroup	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.792%	13/01/2026	(10,903)	(10,903)	-
<b>Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts</b>					<b>(1,222,524)</b>	<b>(1,222,524)</b>	<b>(0.08)</b>
<b>Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts</b>					<b>(919,899)</b>	<b>(919,899)</b>	<b>(0.06)</b>

**Forward Currency Exchange Contracts**

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/ (Loss) USD	% of Net Assets
USD	294,568	EUR	280,000	08/01/2025	J.P. Morgan Chartered	4,471	-
USD	1,247,425	EUR	1,200,000	08/01/2025	Standard Chartered	4,154	-
USD	457,923	JPY	70,710,000	08/01/2025	BNP Paribas	8,260	-
BRL	1,100,000	USD	177,429	10/01/2025	Citibank	379	-
COP	961,480,000	USD	217,200	10/01/2025	Morgan Stanley	828	-
USD	4,324,517	BRL	25,276,800	10/01/2025	J.P. Morgan	238,684	0.02
USD	350,401	CLP	340,590,000	10/01/2025	Morgan Stanley	7,950	-
USD	576,297	IDR	9,200,000,000	10/01/2025	BNP Paribas	7,060	-
USD	365,834	INR	30,973,000	10/01/2025	HSBC	4,380	-
USD	556,290	JPY	87,220,000	10/01/2025	Standard Chartered	1,504	-
USD	1,138,799	KRW	1,619,920,000	10/01/2025	Morgan Stanley	41,887	-
USD	578,410	CNH	4,200,000	14/01/2025	UBS	6,018	-

\*Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2024

Forward Currency Exchange Contracts								Forward Currency Exchange Contracts							
Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets	Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	1,798,760	EUR	1,700,000	15/01/2025	Morgan Stanley	36,955	-	EUR	200,000	USD	208,140	15/01/2025	BNP Paribas	(869)	-
USD	117,805	PLN	480,000	15/01/2025	HSBC	1,633	-	MXN	12,735,000	USD	627,163	15/01/2025	BNY Mellon	(17,768)	-
USD	292,908	GBP	230,000	16/01/2025	Goldman Sachs	5,004	-	MXN	11,055,000	USD	546,453	15/01/2025	UBS	(17,449)	-
USD	76,713	JPY	11,440,000	16/01/2025	Morgan Stanley	3,892	-								
CAD	320,000	USD	222,569	17/01/2025	BNP Paribas	165	-	PLN	1,590,000	EUR	371,652	15/01/2025	Standard Chartered	(343)	-
EUR	803,428	DKK	5,990,000	17/01/2025	Standard Chartered	64	-	THB	33,119,000	USD	975,882	15/01/2025	Citibank	(3,855)	-
TRY	4,196,000	USD	116,313	17/01/2025	Barclays	672	-	GBP	2,190,000	USD	2,793,689	16/01/2025	Barclays	(52,342)	-
USD	767,354	CHF	670,000	17/01/2025	Standard Chartered	27,911	-	JPY	11,440,000	USD	1,236,899	16/01/2025	HSBC	(22,685)	-
USD	3,103,813	JPY	475,785,000	17/01/2025	UBS	74,832	0.01	AUD	560,000	USD	357,879	17/01/2025	Standard Chartered	(11,262)	-
USD	1,370,642	NZD	2,349,000	17/01/2025	Standard Chartered	56,269	-	CAD	3,460,000	USD	2,443,693	17/01/2025	Morgan Stanley	(35,388)	-
EUR	1,690,000	USD	1,751,347	23/01/2025	HSBC	671	-	CAD	1,380,000	USD	977,192	17/01/2025	Standard Chartered	(16,654)	-
USD	759,898	AUD	1,193,000	24/01/2025	HSBC	21,477	-	CHF	1,235,000	USD	1,375,879	17/01/2025	Morgan Stanley	(12,876)	-
USD	2,326,033	MXN	47,331,281	27/01/2025	Morgan Stanley	66,159	0.01	DKK	6,270,000	USD	889,791	17/01/2025	Standard Chartered	(18,228)	-
USD	262,832	JPY	39,732,000	10/03/2025	Bank of America	8,371	-	EUR	4,960,000	USD	5,220,350	17/01/2025	Morgan Stanley	(79,602)	(0.01)
USD	983,142	JPY	146,378,000	10/03/2025	UBS	45,674	-	JPY	894,872,342	USD	5,917,392	17/01/2025	Morgan Stanley	(220,384)	(0.02)
USD	479,181	BRL	2,480,000	01/04/2025	J.P. Morgan	83,612	0.01								
<b>Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>758,936</b>	<b>0.05</b>	MYR	2,291,000	USD	514,444	17/01/2025	Standard Chartered	(2,750)	-
<b>EUR Hedged Share Class</b>								NZD	2,355,000	USD	1,332,063	17/01/2025	UBS	(14,333)	-
CAD	1,347,424	EUR	902,036	17/01/2025	J.P. Morgan	2,956	-	EUR	959,415	CAD	1,430,000	23/01/2025	UBS	(950)	-
CHF	3,026	EUR	3,221	17/01/2025	J.P. Morgan	1	-	EUR	10,133,896	USD	10,660,960	23/01/2025	Morgan Stanley	(155,181)	(0.01)
EUR	5,878,842	CHF	5,509,619	17/01/2025	J.P. Morgan	12,405	-	SGD	370,000	USD	275,594	23/01/2025	Standard Chartered	(4,425)	-
EUR	11,217,111	GBP	9,278,874	17/01/2025	J.P. Morgan	11,088	-	HUF	38,320,000	USD	98,104	24/01/2025	Citibank	(1,733)	-
EUR	13,561,603	JPY	2,180,701,220	17/01/2025	J.P. Morgan	172,850	0.01	NOK	1,465,000	USD	131,869	24/01/2025	UBS	(3,179)	-
GBP	13,282	EUR	15,997	17/01/2025	J.P. Morgan	46	-	NZD	630,000	USD	363,591	24/01/2025	HSBC	(11,059)	-
JPY	1,943,853	EUR	11,897	17/01/2025	J.P. Morgan	45	-	NZD	300,000	USD	168,087	24/01/2025	UBS	(215)	-
USD	5,994,477	EUR	5,759,930	17/01/2025	J.P. Morgan	24,648	0.01	SEK	7,710,000	USD	704,939	24/01/2025	Standard Chartered	(7,281)	-
<b>GBP Hedged Share Class</b>								CNH	1,200,000	USD	164,446	27/01/2025	BNP Paribas	(869)	-
EUR	592	GBP	488	17/01/2025	J.P. Morgan	2	-	JPY	835,460,000	USD	5,451,074	27/01/2025	UBS	(125,724)	(0.01)
GBP	3,184	CHF	3,607	17/01/2025	J.P. Morgan	4	-	<b>Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>(1,206,077)</b>	<b>(0.07)</b>
GBP	6,575	JPY	1,278,246	17/01/2025	J.P. Morgan	93	-	<b>EUR Hedged Share Class</b>							
<b>JPY Hedged Share Class</b>								CAD	163,065	EUR	174,354	17/01/2025	J.P. Morgan	(740)	-
CAD	1,220,303	JPY	132,781,599	17/01/2025	J.P. Morgan	4,057	-	CHF	23,444,010	CAD	35,235,582	17/01/2025	J.P. Morgan	(227,098)	(0.01)
GBP	1,750	JPY	343,931	17/01/2025	J.P. Morgan	-	-	EUR	337,715	CHF	317,368	17/01/2025	J.P. Morgan	(240)	-
JPY	81,415,466	CAD	743,375	17/01/2025	J.P. Morgan	894	-	EUR	9,589	GBP	7,957	17/01/2025	J.P. Morgan	(22)	-
JPY	47,418,722	CHF	270,957	17/01/2025	J.P. Morgan	2,840	-	EUR	9,830	JPY	1,614,817	17/01/2025	J.P. Morgan	(92)	-
JPY	11,474,670	EUR	69,942	17/01/2025	J.P. Morgan	560	-	EUR	189,953,063	USD	199,681,900	17/01/2025	J.P. Morgan	(2,806,709)	(0.20)
JPY	2,401,639	GBP	12,110	17/01/2025	J.P. Morgan	130	-	GBP	592,496	EUR	718,063	17/01/2025	J.P. Morgan	(2,577)	-
JPY	42,605,423	USD	270,129	17/01/2025	J.P. Morgan	1,109	-	JPY	96,188,875	EUR	598,363	17/01/2025	J.P. Morgan	(7,803)	-
USD	38,847	JPY	6,084,391	17/01/2025	J.P. Morgan	112	-	<b>GBP Hedged Share Class</b>							
<b>Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>233,840</b>	<b>0.02</b>	CAD	743	GBP	413	17/01/2025	J.P. Morgan	-	-
<b>Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>992,776</b>	<b>0.07</b>	CHF	75	GBP	67	17/01/2025	J.P. Morgan	(2)	-
EUR	1,925,000	USD	2,029,148	08/01/2025	Citibank	(34,734)	-	CHF	12,046	CAD	21,886	17/01/2025	J.P. Morgan	(156)	-
EUR	300,000	USD	316,536	08/01/2025	Goldman Sachs	(5,718)	-	GBP	18,525	EUR	22,395	17/01/2025	J.P. Morgan	(22)	-
JPY	70,710,000	USD	454,067	08/01/2025	HSBC	(4,404)	-	GBP	94,908	USD	120,618	17/01/2025	J.P. Morgan	(1,816)	-
CNH	900,000	USD	123,623	09/01/2025	J.P. Morgan	(974)	-	<b>JPY Hedged Share Class</b>							
CNH	1,100,000	USD	152,073	09/01/2025	Standard Chartered	(2,169)	-	CHF	1,134	JPY	196,893	17/01/2025	J.P. Morgan	(2)	-
USD	272,301	CNH	1,999,802	09/01/2025	Morgan Stanley	(225)	-	EUR	7,046	JPY	1,148,580	17/01/2025	J.P. Morgan	(10)	-
BRL	1,718,000	USD	280,261	10/01/2025	BNP Paribas	(2,557)	-	GBP	335,231	JPY	65,960,285	17/01/2025	J.P. Morgan	(298)	-
BRL	4,122,000	USD	671,405	10/01/2025	Morgan Stanley	(5,110)	-	JPY	3,325,507,156	CAD	31,081,706	17/01/2025	J.P. Morgan	(463,056)	(0.03)
CLP	160,000,000	USD	164,650	10/01/2025	Morgan Stanley	(3,775)	-	JPY	829,918,594	CHF	4,837,472	17/01/2025	J.P. Morgan	(55,363)	(0.01)
IDR	4,672,395,000	USD	293,199	10/01/2025	Citibank	(4,102)	-	JPY	5,148,750,355	EUR	32,019,138	17/01/2025	J.P. Morgan	(407,569)	(0.03)
JPY	56,000,000	USD	359,690	10/01/2025	HSBC	(3,487)	-	JPY	1,585,455,784	GBP	8,155,409	17/01/2025	J.P. Morgan	(115,042)	(0.01)
JPY	457,605,000	USD	3,083,916	10/01/2025	UBS	(173,196)	(0.01)	JPY	27,028,689,643	USD	176,686,045	17/01/2025	J.P. Morgan	(4,613,839)	(0.31)
USD	500,270	BRL	3,140,000	10/01/2025	J.P. Morgan	(7,291)	-	<b>Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>(8,702,456)</b>	<b>(0.60)</b>
AUD	2,750,000	USD	1,763,457	14/01/2025	HSBC	(61,322)	(0.01)	<b>Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>(9,908,533)</b>	<b>(0.67)</b>
CNH	36,810,000	USD	5,071,030	14/01/2025	UBS	(54,423)	-	<b>Net Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts</b>						<b>(8,915,757)</b>	<b>(0.60)</b>
CZK	4,500,000	USD	189,483	15/01/2025	Standard Chartered	(4,474)	-								

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)  
As at 31 December 2024

Credit Default Swap Contracts									
Nominal Amount	Currency	Counter-party	Reference Entity	Buy/Sell	Interest (Paid)/ Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
			CDX.						
27,376,000	USD	Citigroup	NA.IG.43-V1	Sell	1.00%	20/12/2029	611,550	611,550	0.04
<b>Total Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts</b>							<b>611,550</b>	<b>611,550</b>	<b>0.04</b>
			ITRAXX.						
900,000	EUR	Citigroup	EUROPE. MAIN.42-V1	Sell	1.00%	20/12/2029	(18,501)	(18,501)	-
<b>Total Unrealised Loss on Credit Default Swap Contracts</b>							<b>(18,501)</b>	<b>(18,501)</b>	<b>-</b>
<b>Net Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts</b>							<b>593,049</b>	<b>593,049</b>	<b>0.04</b>

<補足情報>

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

形態	追加型株式投資信託	
信託期間	無期限	
運用方針	NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。主としてマザーファンドを通じて、わが国の公社債・金融商品に投資し、信託財産の安定的な成長を目指して安定運用を行ないます。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。	
主要運用対象	ベビーファンド	日本短期債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	マザーファンド	わが国の公社債・金融商品を主要投資対象とします。
組入制限	ベビーファンド	外貨建資産への投資は行ないません。
	マザーファンド	外貨建資産への投資は行ないません。
分配方針	経費等控除後の利子等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。	
決算日	原則として毎年7月22日。ただし、該当日が休業日のときは該当日以降の最初の営業日を決算日とします。なお、第1計算期間の終了日は平成20年7月22日とします。	
委託会社	三菱UFJアセットマネジメント株式会社	

## 損益の状況

(2024年7月23日～2025年7月22日)

項目	当期
(A) 配当等収益	943円
受取利息	943
(B) 有価証券売買損益	226,228
売買益	246,945
売買損	△ 20,717
(C) 信託報酬等	△ 168,601
(D) 当期損益金(A+B+C)	58,570
(E) 前期繰越損益金	772,563
(F) 追加信託差損益金	4,366,556
(配当等相当額)	( 6,572,500)
(売買損益相当額)	(△ 2,205,944)
(G) 計(D+E+F)	5,197,689
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	5,197,689
追加信託差損益金	4,366,556
(配当等相当額)	( 6,572,517)
(売買損益相当額)	(△ 2,205,961)
分配準備積立金	6,476,030
繰越損益金	△ 5,644,897

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

### ●組入資産の明細

#### 親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
日本短期債券マザーファンド	102,994	102,872	115,607

(注) 日本短期債券マザーファンド全体の受益権口数は(期末: 7,229,125,273口)です。

<補足情報>

日本短期債券マザーファンド

●当ファンドの仕組みは次のとおりです。

運用方針	わが国の公社債・金融商品を主要投資対象とし、ポートフォリオのデュレーション調整と銘柄選択による収益獲得を目指して運用を行ないます。ポートフォリオのデュレーションはベンチマークの平均を中心に調整します。デュレーション調整は主としてファンダメンタルズ分析に基づく中期的な金利見通しに沿って行ないます。銘柄選択は信用リスクと金利スプレッドを定量的・定性的に分析して行ないます。NOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし、同指数を上回る投資成果を目指して運用を行ないます。
主要運用対象	わが国の公社債・金融商品を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資は行ないません。
決算日	原則として毎年7月22日。ただし、該当日が休業日のときは該当日以降の最初の営業日を決算日とします。
委託会社	三菱UFJアセットマネジメント株式会社

損益の状況

(2024年7月23日～2025年7月22日)

項目	当期
(A) 配当等収益	55,519,365円
受取利息	55,519,365
(B) 有価証券売買損益	△ 44,533,900
売買益	7,622,000
売買損	△ 52,155,900
(C) 当期損益金(A+B)	10,985,465
(D) 前期繰越損益金	1,441,586,602
(E) 追加信託差損益金	1,465,420,742
(F) 解約差損益金	△ 2,023,105,439
(G) 計(C+D+E+F)	894,887,370
次期繰越損益金(G)	894,887,370

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

●組入資産の明細 (2025年7月22日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	10,000	9,880	0.1	—	—	—	0.1
普通社債券	8,100,000 ( 8,100,000)	8,020,399 ( 8,020,399)	98.7 (98.7)	— (—)	— (—)	59.6 (59.6)	39.1 (39.1)
合計	8,110,000 ( 8,100,000)	8,030,279 ( 8,020,399)	98.8 (98.7)	— (—)	— (—)	59.6 (59.6)	39.2 (39.1)

(注1) ( )内は非上場債で内書き。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注4) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	第347回利付国債(10年)	0.1	10,000	9,880	2027/6/20
小計			10,000	9,880	
普通社債券	第14回セブン&アイ・ホールディングス	0.19	300,000	299,262	2025/12/19
	第26回LINEヤフー	1.473	100,000	100,014	2028/7/14
	第13回資生堂(サステナビリティ)	0.45	300,000	295,278	2027/12/8
	第9回新日本製鐵	0.385	100,000	97,616	2028/6/20
	第67回神戸製鋼所	0.2	100,000	99,331	2026/6/10
	第24回パナソニックホールディングス	0.709	300,000	294,969	2028/9/14
	第31回パナソニックホールディングス	1.096	200,000	200,026	2027/7/16
	第50回川崎重工業	0.4	100,000	97,637	2028/7/20
	第27回JA三井リース	0.43	100,000	99,173	2027/1/25
	第65回クレディセゾン	0.38	300,000	295,440	2027/7/30
	第85回クレディセゾン	0.24	100,000	98,658	2027/3/15
	第87回クレディセゾン	0.29	200,000	195,020	2028/4/14
	第19回三井住友信託銀行	0.14	100,000	99,451	2026/4/28
	第33回東京センチュリー	0.28	300,000	293,022	2028/4/27
	第81回ホンダファイナンス	0.389	100,000	97,408	2028/6/20
	第41回SBIホールディングス	1.45	100,000	99,631	2028/1/21
	第42回リコーリース	0.39	100,000	98,689	2027/6/1
	第17回イオンフィナンシャルサービス	0.34	300,000	297,579	2026/7/31
	第20回イオンフィナンシャルサービス	0.59	100,000	99,751	2026/2/24
	第24回イオンフィナンシャルサービス	1.47	100,000	100,166	2028/2/25
	第80回アコム	0.28	100,000	99,647	2026/2/26

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	第83回アコム	0.53	100,000	97,856	2028/7/6
	第84回アコム	0.55	100,000	99,307	2026/12/18
	第2回三菱HCキャピタル	0.19	100,000	98,719	2027/3/1
	第52回三菱UFJリース	0.375	300,000	295,887	2027/7/13
	第59回三菱UFJリース	0.385	300,000	293,574	2028/5/26
	第31回大和証券グループ本社	0.41	300,000	295,212	2027/8/27
	第40回大和証券グループ本社	0.575	100,000	99,428	2026/11/27
	第44回大和証券グループ本社(グリーン)	0.47	100,000	99,104	2027/2/26
	第3回野村ホールディングス	0.28	100,000	99,114	2026/9/4
	第1回SBI証券劣後特約付	2.081	100,000	100,311	2028/3/24
	第35回イオンモール	0.76	300,000	295,176	2028/4/28
	第37回イオンモール(グリーン)	1.107	100,000	98,657	2028/12/14
	第20回ソフトバンク	0.32	200,000	198,646	2026/7/10
	第25回ソフトバンク	0.828	200,000	198,532	2027/5/27
	第28回ソフトバンク	1.186	200,000	200,096	2027/5/28
	第30回JERA	1.125	100,000	99,698	2028/4/25
	第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	100,000	98,893	2026/10/21
	第44回フランス相互信用連合銀行	0.933	200,000	198,442	2027/10/15
	第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付	1.613	100,000	100,046	2028/12/19
	第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付	1.558	200,000	199,542	2029/7/4
	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.713	200,000	199,182	2026/7/13
	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー(2024)	1.114	200,000	199,088	2028/1/26
	第18回クレディ・アグリコル・エス・エー(2025)	1.562	100,000	99,914	2029/1/17
第21回クレディ・アグリコル・エス・エー(2025)	1.552	300,000	299,568	2029/6/5	
第12回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	1.377	200,000	200,188	2027/12/1	
第10回フランス電力	1.172	200,000	198,576	2027/10/25	
第12回フランス電力	1.55	100,000	99,875	2028/7/10	
	小計		8,100,000	8,020,399	
	合計		8,110,000	8,030,279	

●参考情報 (2025年10月31日現在)

以下は、ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券(キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY))の内容です。

【資産状況】

国別構成比率

国名	株式	債券	比率合計
米国	33.4%	16.9%	50.3%
英国	4.9%	1.2%	6.1%
カナダ	5.5%	0.4%	5.9%
日本	2.6%	2.8%	5.4%
台湾	3.9%	0.0%	3.9%
その他国	10.3%	10.1%	20.4%
現金・その他			8.1%

資産別構成比率

資産	種別	比率
株式		60.5%
債券		31.4%
	国債・政府関連債	21.7%
	社債	4.7%
	その他証券	5.0%
現金・その他		8.1%

組入銘柄数

資産	銘柄数
株式	62
債券	505

組入上位10銘柄

	銘柄名	国名	資産	業種／種別	比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	株式	情報技術	3.9%
2	BROADCOM INC.	米国	株式	情報技術	3.6%
3	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 02-15-35	米国	債券	国債・政府関連債	2.8%
4	JPMORGAN CHASE & CO.	米国	株式	金融	2.7%
5	VISA INC.	米国	株式	金融	2.6%
6	BROOKFIELD CORP.	カナダ	株式	金融	2.1%
7	ALPHABET INC.	米国	株式	コミュニケーション・サービス	1.9%
8	CLOUDFLARE, INC.	米国	株式	情報技術	1.9%
9	BAE SYSTEMS PLC	英国	株式	資本財・サービス	1.8%
10	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	米国	株式	情報技術	1.6%

(注) 国についてはMSCI分類、業種についてはGICS(世界産業分類基準)に基づいていますが(債券は除く)、当社の判断に基づき分類したものが含まれる場合があります。

