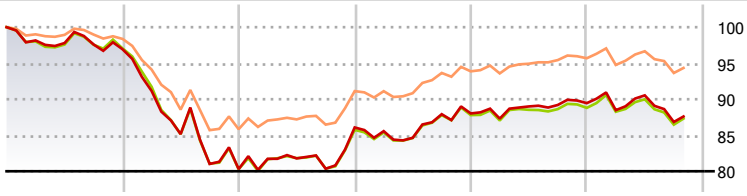
# Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Z

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Massimizzare il rendimento totale con una combinazione di reddito e plusvalenze, in un'ottica di protezione del capitale. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni denominate in EUR con rating investment grade di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,07 | -17,16 | 7,20 | 2,26 | 1,63 | -2,08 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | -1,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 4,62 |
| 3Y R-Squared | 99,21 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,43 | 10Y Risk | +Med |

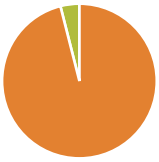
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,52 | -1,20 | -1,15 |
| 6-Mesi | -1,38 | -1,16 | -0,67 |
| 1-Anno | -1,72 | -1,39 | -1,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,77 | 2,72 | 2,84 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,10 | -2,20 | -0,96 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,17 | -0,27 | -0,11 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

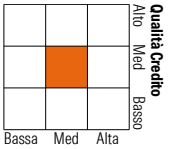
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,10 | 2,33 | -4,08 | - |
| 2025 | -0,81 | 1,93 | 0,23 | 0,29 |
| 2024 | -0,59 | -1,08 | 3,87 | 0,12 |
| 2023 | 1,78 | 0,06 | -1,75 | 7,13 |
| 2022 | -5,97 | -6,57 | -4,87 | -0,88 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,04 |
| Liquidità | 3,96 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,75 |
| Maturity effettiva | 8,59 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 21,37 | BBB | 33,65 |
| AA | 16,25 | BB | 1,03 |
| A | 27,70 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Agence Francaise De... | — | 2,72 |
| Spain (Kingdom of) 0% | — | 1,85 |
| European Investment Bank 0% | — | 1,83 |
| Belgium (Kingdom Of) 3.4% | — | 1,52 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,34 |
| France (Republic Of) 0% | — | 1,26 |
| Italy (Republic Of) 3.35% | — | 1,20 |
| Romania (Republic Of) 5.5% | — | 1,19 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,14 |
| Spain (Kingdom of) 4% | — | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 405 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 60,52 |
| Societario | 35,53 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,96 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 7,45 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,72 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,59 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 15,34 |
| da 3 a 5 | 20,27 |
| da 5 a 7 | 22,31 |
| da 7 a 10 | 17,88 |
| da 10 a 15 | 6,51 |
| da 15 a 20 | 2,40 |
| da 20 a 30 | 8,66 |
| oltre 30 | 2,77 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 25/04/2013 |
| Nome del Gestore | Philip Chitty<br>Andrew Cormack<br>Kathryn Board |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2023 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 17,24 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 540,82 EUR |
| Patrimonio Classe (MIn) (06/11/2026) | 35,05 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0817809279 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,50% |
| Spese correnti | 0,50% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR