

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

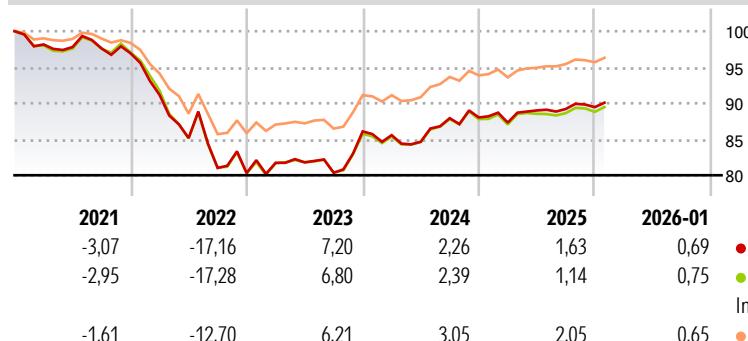
Morningstar Rating™

★★★

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, sovranaziali 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	99,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,54	0,56
6-Mesi	1,26	1,29	1,22
1-Anno	1,73	1,42	1,97
3-Anni Ann.ti	3,33	3,20	3,34
5-Anni Ann.ti	-1,90	-2,00	-0,87
10-Anni Ann.ti	0,44	0,19	0,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,89
• Liquidità	10,11
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
Alta	5,83	
Med	7,57	
Bassa	A	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	28,95	BBB	31,52
AA	15,13	BB	0,87
A	23,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,17
Agence Francaise De...	—	2,02
European Investment Bank 0%	—	1,76
Greece (Republic Of) 3,63%	—	1,73
Spain (Kingdom of)	—	1,73
Italy (Republic Of) 3,25%	—	1,30
France (Republic Of) 0%	—	1,24
Italy (Republic Of) 4,3%	—	1,22
France (Republic Of) 2,75%	—	1,21
Greece (Republic Of) 3,875%	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,54	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	372	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,00
Societario	28,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,11
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,57
da 3 a 5	18,46
da 5 a 7	23,00
da 7 a 10	16,22
da 10 a 15	6,48
da 15 a 20	3,33
da 20 a 30	7,13
oltre 30	2,36

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,85
Da 0 a 4 cedole	71,56
Da 4 a 6 cedole	17,05
Da 6 a 8 cedole	0,54
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	50,59 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	25/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Andrew Cormack	ISIN	LU0817809279	0,00%
	Damir Bettini			
Data Inizio Gestione	01/06/2023			
NAV (10/02/2026)	EUR 17,64			
Patrimonio Netto (Mln)	571,03 EUR			
(31/12/2025)				