

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

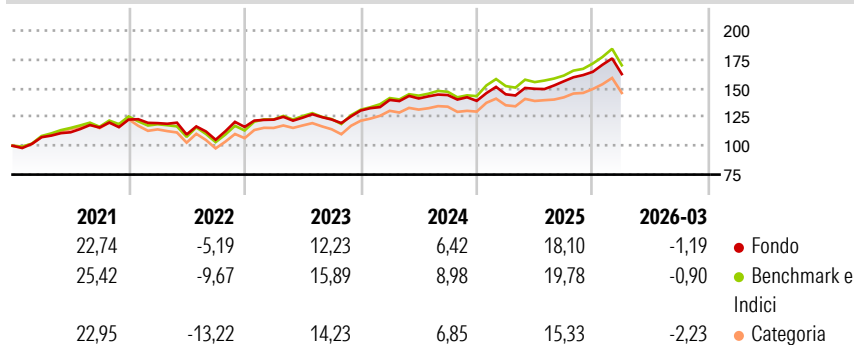
Crescita di capitale e reddito nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate da emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova negli Stati europei. La garanzia del capitale rappresenta parimenti una priorità. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

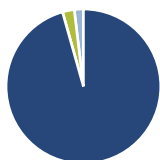
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	0,72	-0,26
6-Mesi	4,33	6,10	4,14
1-Anno	13,53	13,87	9,96
3-Anni Ann.ti	10,40	12,27	9,69
5-Anni Ann.ti	8,77	9,76	7,49
10-Anni Ann.ti	7,41	8,90	7,30

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	-	-	-
2025	4,09	3,31	4,34	5,26
2024	7,04	0,91	2,09	-3,49
2023	5,42	1,39	-1,30	6,38
2022	-2,51	-8,26	-4,13	10,57

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,47
Altro	1,90

Style Box Azionaria

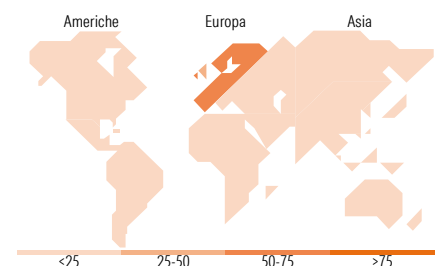


Mkt Cap %

Fondo	51,72
Giant	39,52
Large	8,76
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	72.358,9
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	4,91
Banco Santander SA	Banca	3,28
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,99
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	2,95
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	2,91
National Grid PLC	Energia	2,74
BAE Systems PLC	Industria	2,73
BPER Banca SpA	Banca	2,66
Nestle SA	Alimentare	2,42
Volvo AB Class B	Industria	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,51
Materie Prime	6,02
Beni di Consumo Ciclici	12,34
Finanza	21,15
Immobiliare	-
Sensibile	39,46
Telecomunicazioni	5,09
Energia	3,12
Beni Industriali	23,90
Tecnologia	7,34
Difensivo	21,03
Beni Difensivi	5,65
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	5,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,49
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,51
Regno Unito	28,97
Europa Occidentale - Euro	59,19
Europa Occidentale - Non Euro	10,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	30,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	25/04/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU0817813032		
	Edouard de Pomyers				
	Christopher Thomsen				

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Z

Maurizio Lualdi

Data Inizio Gestione	12/12/2025
NAV <small>(02/04/2026)</small>	EUR 53,13
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	144,92 EUR