

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

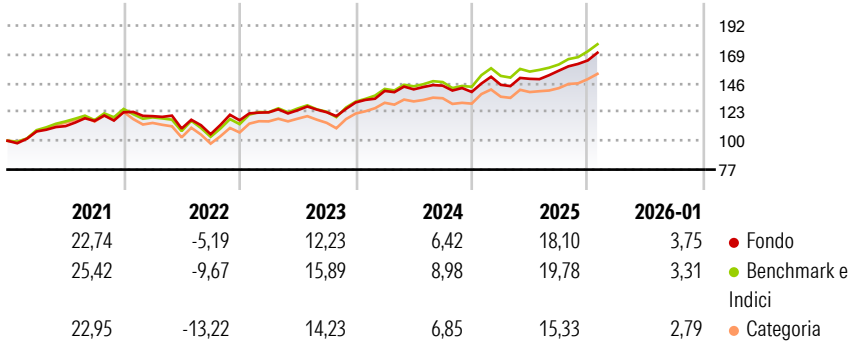
Morningstar Rating™

★★★

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".

Rendimenti



Misure di Rischio

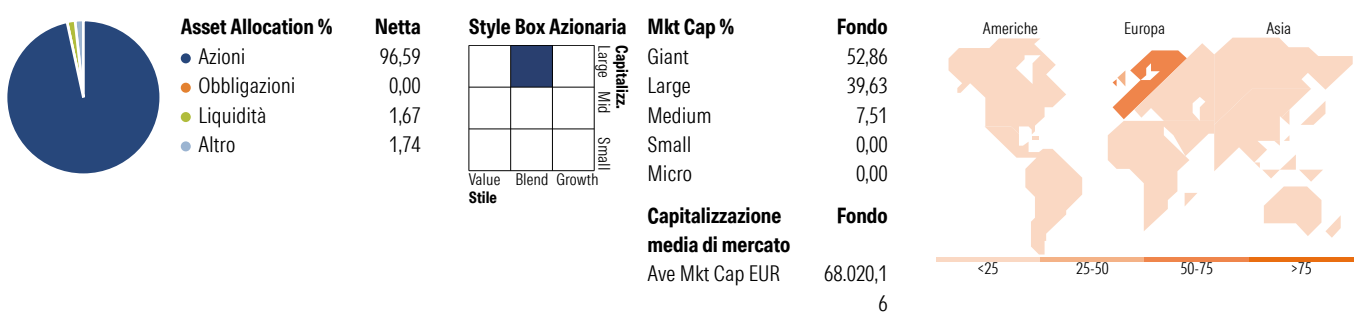
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,58 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 8,40 |
| 3Y R-Squared | 91,85 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,57 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,36 | 8,53 | 8,03 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,36 | 14,62 | 12,23 | 2025 | 4,09 | 3,31 | 4,34 | 5,26 |
| 1-Anno | 16,01 | 16,66 | 13,24 | 2024 | 7,04 | 0,91 | 2,09 | -3,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,13 | 13,78 | 11,65 | 2023 | 5,42 | 1,39 | -1,30 | 6,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,00 | 11,86 | 9,75 | 2022 | -2,51 | -8,26 | -4,13 | 10,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,34 | 9,93 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|--------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ASML Holding NV | Industria | 3,72 |
| Banco Santander SA | Banca | 3,25 |
| Standard Chartered PLC | Banca | 3,21 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Banca | 3,14 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutica | 2,78 |
| BPER Banca SpA | Banca | 2,71 |
| National Grid PLC | Utilità | 2,49 |
| SAP SE | Software | 2,42 |
| Nestle SA | Alimentari | 2,35 |
| Shell PLC | Energia | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 41,65 |
| Materie Prime | | 4,99 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 13,02 |
| Finanza | | 23,64 |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | | 36,55 |
| Telecomunicazioni | | 4,83 |
| Energia | | 2,91 |
| Beni Industriali | | 21,80 |
| Tecnologia | | 7,01 |
| Difensivo | | 21,80 |
| Beni Difensivi | | 5,35 |
| Salute | | 11,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 4,90 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 0,82 |
| Stati Uniti | | 0,82 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 99,18 |
| Regno Unito | | 28,18 |
| Europa Occidentale - Euro | | 58,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 12,47 |
| 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 Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 32,80 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (10/02/2026) | | 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 ^(10/02/2026) | EUR 55,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 135,19 EUR |
| ^(31/12/2025) | |