

# 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

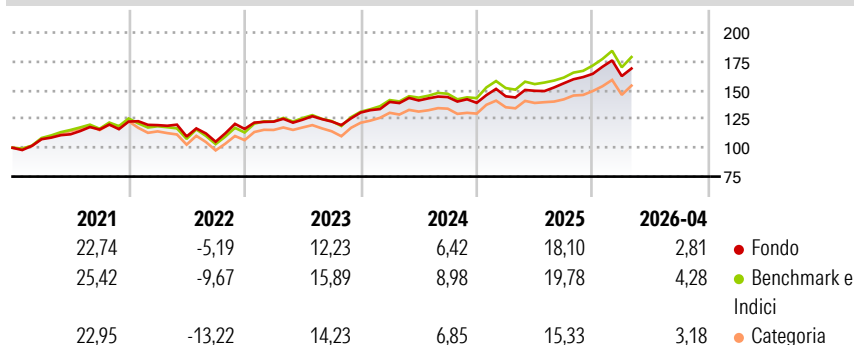
Crescita di capitale e reddito nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate da emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova negli Stati europei. La garanzia del capitale rappresenta parimenti una priorità. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

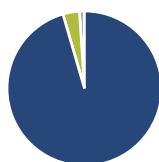
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,27	0,77	0,85
6-Mesi	9,92	12,83	11,99
1-Anno	14,37	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	11,32	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	9,34	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	7,48	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,51  
0,00  
3,46  
1,03

#### Style Box Azionaria

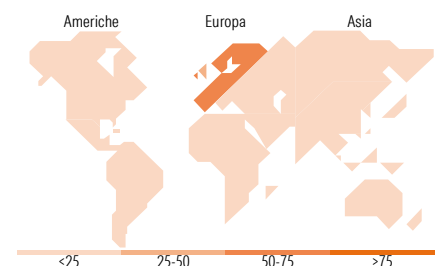


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,00
Large	37,53
Medium	9,47
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.153,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,29
Banco Santander SA	🏦	3,29
BPER Banca SpA	🏦	2,93
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,90
AstraZeneca PLC	🏥	2,86
National Grid PLC	⚡	2,73
BAE Systems PLC	🏭	2,73
Shell PLC	🛢️	2,67
Deutsche Telekom AG	📶	2,55
Nestle SA	🍫	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,85</b>
Materie Prime	6,70
Beni di Consumo Ciclici	9,72
Finanza	21,43
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,59</b>
Telecomunicazioni	4,79
Energia	3,54
Beni Industriali	25,68
Tecnologia	7,58
<b>Difensivo</b>	<b>20,57</b>
Beni Difensivi	5,63
Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,92</b>
Stati Uniti	2,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>97,08</b>
Regno Unito	28,35
Europa Occidentale - Euro	58,09
Europa Occidentale - Non Euro	10,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	32,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(22/05/2026)		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				

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 prodotte; (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.

# Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Z

Maurizio Lualdi

Data Inizio Gestione	12/12/2025
NAV <small>(22/05/2026)</small>	EUR 55,37
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	137,36 EUR

[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 prodotte; (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.