

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Bh-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

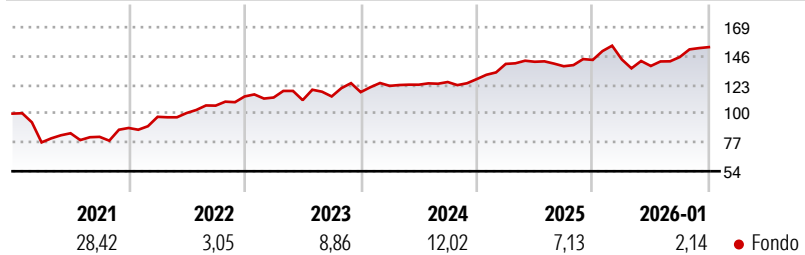
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

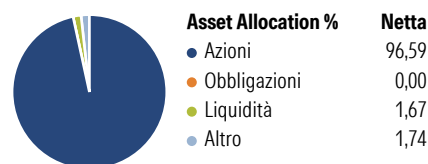
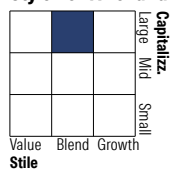
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,89
6-Mesi	12,41
1-Anno	3,13
3-Anni Ann.ti	8,63
5-Anni Ann.ti	11,79
10-Anni Ann.ti	8,85

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

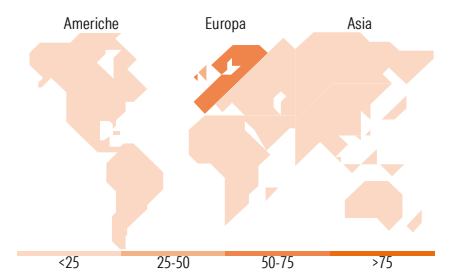
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,28	-3,67	5,19	5,43
2024	9,51	1,23	-2,53	3,67
2023	4,25	0,77	1,74	1,85
2022	-0,72	-1,89	2,66	3,06

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,86
Large	39,63
Medium	7,51
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.020,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	3,72
Banco Santander SA	🏢	3,25
Standard Chartered PLC	🏢	3,21
Banco Bilbao Vizcaya...	🏢	3,14
AstraZeneca PLC	🏢	2,78
BPER Banca SpA	🏢	2,71
National Grid PLC	🏢	2,49
SAP SE	🏢	2,42
Nestle SA	🏢	2,35
Shell PLC	🏢	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)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	14/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc		
	Edouard de Pomyers	ISIN	LU1217766424		
	Christopher Thomsen				
	Maurizio Lualdi				
Data Inizio Gestione	12/12/2025				
NAV (10/02/2026)	USD 62,99				

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Bh-USD

Patrimonio Netto (Mln)	135,19 EUR
(31/12/2025)	