

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Zgdh-GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

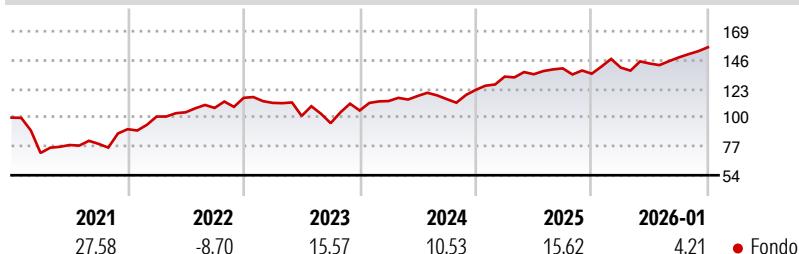
Morningstar Rating™

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	1,12
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

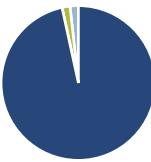
	Fondo
3-Mesi	8,11
6-Mesi	14,54
1-Anno	14,18
3-Anni Ann.ti	13,64
5-Anni Ann.ti	11,76
10-Anni Ann.ti	8,05

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

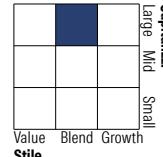
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,61	2,32	3,43	5,45
2024	8,66	1,43	3,47	-3,07
2023	7,13	3,59	-2,15	6,44
2022	-3,47	-9,32	-5,68	10,58

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	96,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,67
● Altro	1,74

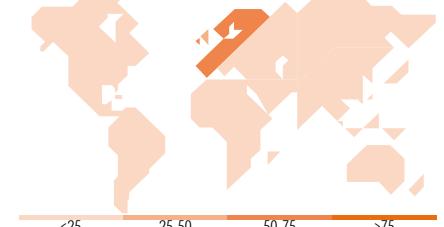
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	68.020,1

6

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,16 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	14/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso Edouard de Pomyers Christopher Thomsen Maurizio Lualdi	Inc/Acc ISIN	Inc LU1217767315	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2025				
NAV (10/02/2026)	GBP 31,09				

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Zgdh-GBP

Patrimonio Netto (Mln)

135,19 EUR

(31/12/2025)