Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Zh-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".

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,86	2025	0,48	-3,49	-	-
1-Anno	5,39	2024	9,70	1,43	-2,34	3,87
3-Anni Ann.ti	7,51	2023	4,43	0,98	1,94	2,03
5-Anni Ann.ti	12,38	2022	-0,52	-1,73	2,87	3,24
10-Anni Ann.ti	7,46	2021	10,27	3,33	6,05	7,07
Rendimenti aggiornati al 15/09/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,38
Large	41,75
Medium	10,87
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	Ħ	5,78
Antofagasta PLC	A	3,98
ASML Holding NV		3,91
Next PLC	~	3,89
ING Groep NV		3,64
Novo Nordisk AS Class B	+	3,50
NatWest Group PLC	-	2,89
Melrose Industries PLC	‡	2,87
Diploma PLC	*	2,79
Shell PLC	•	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,71
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	40,30
📤 Materie Prime	10,54
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,11
🚅 Finanza	18,65
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	34,54
Telecomunicazioni	3,20
 Energia	3,16
Beni Industriali	19,85
□ Tecnologia	8,33
→ Difensivo	25,16
🔚 Beni Difensivi	11,32
Salute	8,47
Servizi di Pubblica Utilità	5,36

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,62	
Stati Uniti	1,62	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	94,39	
Regno Unito	41,30	
Europa Occidentale - Euro	40,07	
Europa Occidentale - Non Euro	13,02	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	3,99	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	3,99	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International
	Management Company
	Sàrl
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	14/04/2015
Nome del Gestore	Alfonso Barroso
	Nicholas Grace
	Edouard de Pomyers

01/09/2021
USD 65,55
138,27 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	7,08 USD
(15/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1217766937

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/08/2025)