

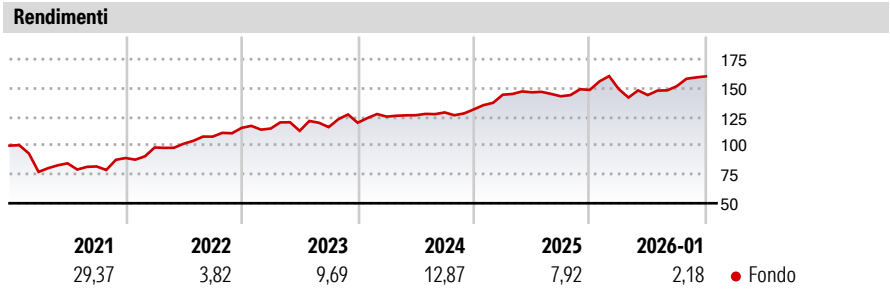
Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Zh-USD

<b>Categoria Morningstar™</b> Azionari Altri Settori	<b>Benchmark Morningstar</b> Not Categorized Usato nel Report	<b>Benchmark Dichiarato</b> MSCI Europe NR EUR	<b>Morningstar Rating™</b> 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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



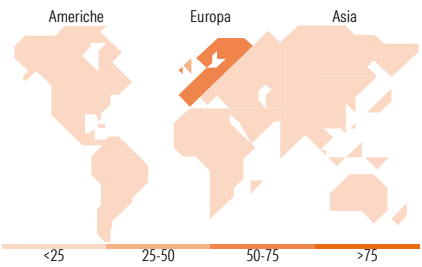
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,78	2025	0,48	-3,49	5,38	5,61
1-Anno	3,86	2024	9,70	1,43	-2,34	3,87
3-Anni Ann.ti	9,43	2023	4,43	0,98	1,94	2,03
5-Anni Ann.ti	12,62	2022	-0,52	-1,73	2,87	3,24
10-Anni Ann.ti	9,61					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	52,86
			Large	39,63
			Medium	7,51
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	68.020,16



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,82</b>
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,18</b>
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
<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 Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	7,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
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	LU1217766937		
	Christopher Thomsen				
	Maurizio Lualdi				
Data Inizio Gestione	12/12/2025				
NAV (10/02/2026)	USD 73,26				

# Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Zh-USD

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