

Capital Group European Core Equity 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

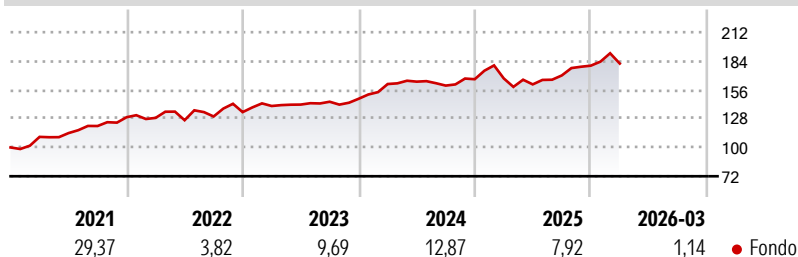
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

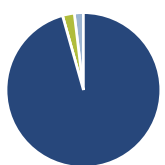
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,29
6-Mesi	6,57
1-Anno	10,34
3-Anni Ann.ti	9,51
5-Anni Ann.ti	10,61
10-Anni Ann.ti	9,05

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,14	-	-	-
2025	0,48	-3,49	5,38	5,61
2024	9,70	1,43	-2,34	3,87
2023	4,43	0,98	1,94	2,03
2022	-0,52	-1,73	2,87	3,24

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,47
Altro	1,90

Netta

Style Box Azionaria

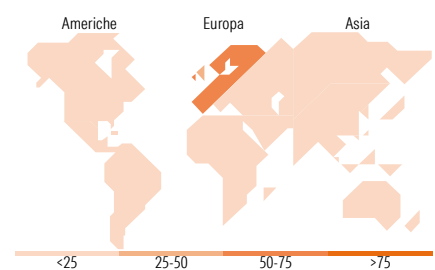


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	51,72
Large	39,52
Medium	8,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.358,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,91
Banco Santander SA	🏦	3,28
Deutsche Telekom AG	📶	2,99
AstraZeneca PLC	🏥	2,95
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,91
National Grid PLC	⚡	2,74
BAE Systems PLC	🏭	2,73
BPER Banca SpA	🏦	2,66
Nestle SA	🍫	2,42
Volvo AB Class B	🚗	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,51
Materie Prime	6,02
Beni di Consumo Ciclici	12,34
Finanza	21,15
Immobiliare	-
Sensibile	39,46
Telecomunicazioni	5,09
Energia	3,12
Beni Industriali	23,90
Tecnologia	7,34
Difensivo	21,03
Beni Difensivi	5,65
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	5,23

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,49
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,51
Regno Unito	28,97
Europa Occidentale - Euro	59,19
Europa Occidentale - Non Euro	10,35
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)	5,90 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		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 (02/04/2026)	USD 70,53				

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

Patrimonio Netto (Mln) 144,92 EUR

(28/02/2026)