

# 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

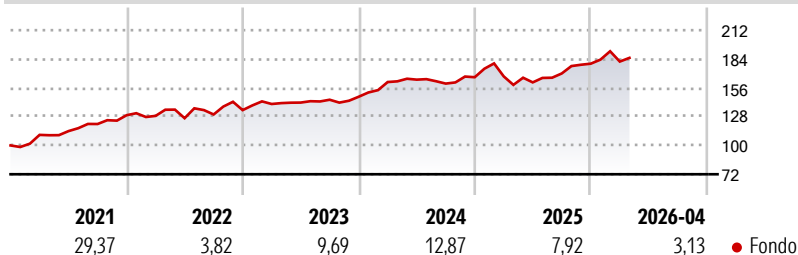
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

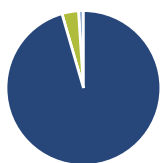
Termine	Fondo
3-Mesi	-0,49
6-Mesi	9,25
1-Anno	14,45
3-Anni Ann.ti	10,03
5-Anni Ann.ti	11,77
10-Anni Ann.ti	9,08

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

Trimestrale %	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 30/04/2026



### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	95,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,46
Altro	1,03

### Style Box Azionaria

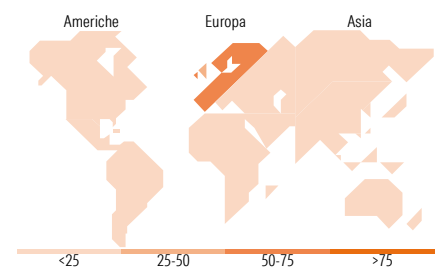


### Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	53,00
Large	37,53
Medium	9,47
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	69.153,0
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	5,29
Banco Santander SA	Financials	3,29
BPER Banca SpA	Financials	2,93
Banco Bilbao Vizcaya...	Financials	2,90
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,86
National Grid PLC	Utilities	2,73
BAE Systems PLC	Defense	2,73
Shell PLC	Energy	2,67
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	2,55
Nestle SA	Consumer Goods	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,85</b>
Materie Prime	6,70
Beni di Consumo Ciclici	9,72
Finanza	21,43
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,59</b>
Telecomunicazioni	4,79
Energia	3,54
Beni Industriali	25,68
Tecnologia	7,58
<b>Difensivo</b>	<b>20,57</b>
Beni Difensivi	5,63
Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,92</b>
Stati Uniti	2,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>97,08</b>
Regno Unito	28,35
Europa Occidentale - Euro	58,09
Europa Occidentale - Non Euro	10,63
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)	5,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/05/2026)		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 (22/05/2026)	USD 73,42				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

137,36 EUR

(30/04/2026)