

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) N

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

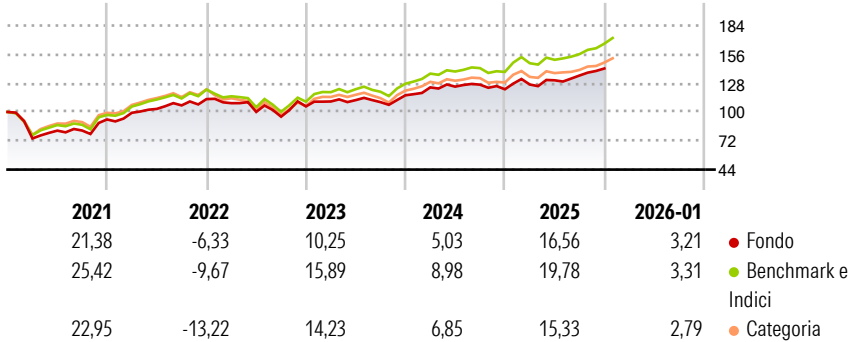
Morningstar Rating™

★★★

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

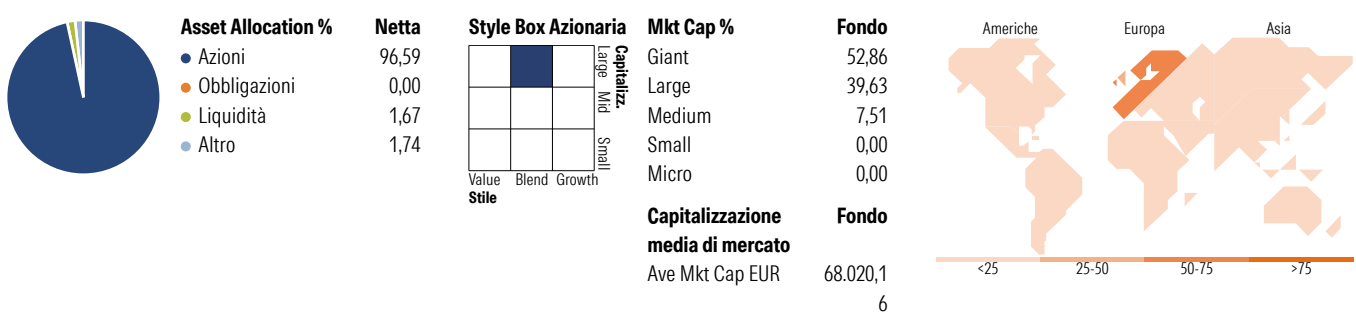
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,19
3Y R-Squared	88,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,68	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,54	14,62	12,23	2025	3,81	3,20	3,57	5,05
1-Anno	14,38	16,66	13,24	2024	6,62	0,59	1,54	-3,55
3-Anni Ann.ti	10,51	13,78	11,65	2023	4,54	1,23	-1,79	6,08
5-Anni Ann.ti	9,45	11,86	9,75	2022	-3,53	-7,80	-4,65	10,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	Utilità	2,49
SAP SE	Tecnologia	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
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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	16/02/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1356728581		
	Edouard de Pomyers				
	Christopher Thomsen				

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) N

	Maurizio Lualdi
Data Inizio Gestione	12/12/2025
NAV ^(10/02/2026)	USD 52,75
Patrimonio Netto (Mln)	135,19 EUR
^(31/12/2025)	