

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) N

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

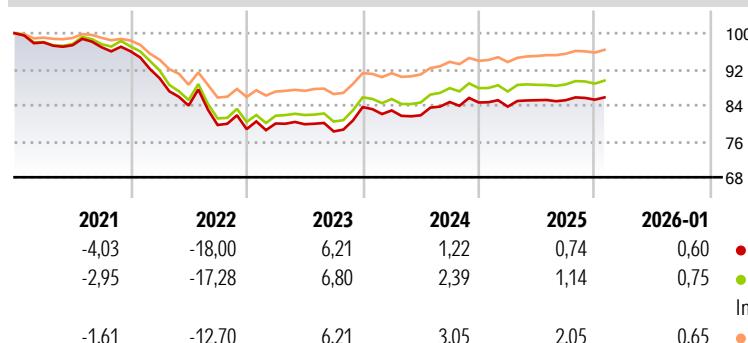
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Massimizzare il rendimento totale con una combinazione di reddito e plusvalenze, in un'ottica di protezione del capitale. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni denominate in EUR con rating investment grade di emittenti governativi, sovranaziali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. 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	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	99,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	0,50	0,56
6-Mesi	0,87	1,36	1,22
1-Anno	1,27	1,93	1,97
3-Anni Ann.ti	2,36	3,22	3,34
5-Anni Ann.ti	-2,88	-2,02	-0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,07	1,70	0,00	0,13
2024	-0,88	-1,30	3,61	-0,13
2023	1,59	-0,21	-1,99	6,90
2022	-6,22	-6,76	-5,15	-1,14

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,89
• Liquidità	10,11
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,83	
Qualità Credito	7,57	
Med	A	
Basso		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,57
da 3 a 5	18,46
da 5 a 7	23,00
da 7 a 10	16,22
da 10 a 15	6,48
da 15 a 20	3,33
da 20 a 30	7,13
oltre 30	2,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	2,17
Agence Francaise De...	-	2,02
European Investment Bank 0%	-	1,76
Greece (Republic Of) 3,63%	-	1,73
Spain (Kingdom of)	-	1,73
Italy (Republic Of) 3,25%	-	1,30
France (Republic Of) 0%	-	1,24
Italy (Republic Of) 4,3%	-	1,22
France (Republic Of) 2,75%	-	1,21
Greece (Republic Of) 3,875%	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,54	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	372	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,00
Societario	28,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,11
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,85
Da 0 a 4 cedole	71,56
Da 4 a 6 cedole	17,05
Da 6 a 8 cedole	0,54
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	24/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Andrew Cormack	ISIN	LU1481191556	0,00%
	Damir Bettini			
Data Inizio Gestione	01/06/2023			
NAV (11/02/2026)	EUR 15,12			
Patrimonio Netto (Mln)	571,03 EUR			
(31/12/2025)				