

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Ngd

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

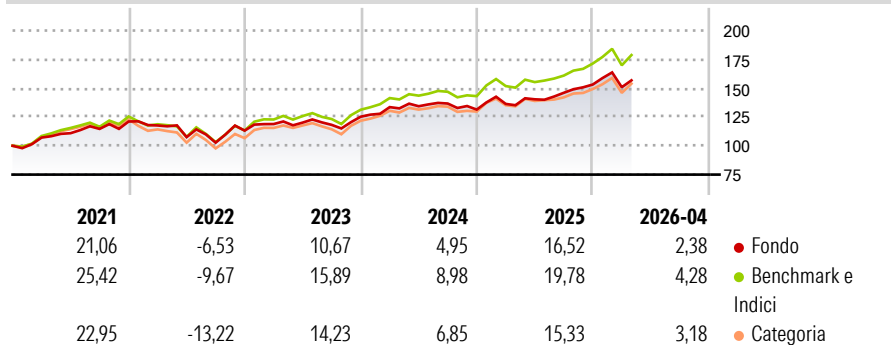
Crescita di capitale e reddito nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate da emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova negli Stati europei. La garanzia del capitale rappresenta parimenti una priorità. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

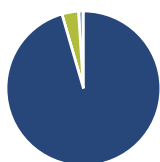
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,34	-0,72	-0,26
6-Mesi	3,87	6,90	6,50
1-Anno	9,59	13,66	11,10
3-Anni Ann.ti	8,46	12,02	9,99
5-Anni Ann.ti	7,16	9,58	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	-	-	-
2025	3,74	2,93	4,02	4,90
2024	6,66	0,56	1,74	-3,83
2023	5,04	1,07	-1,66	6,01
2022	-2,86	-8,58	-4,45	10,15

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

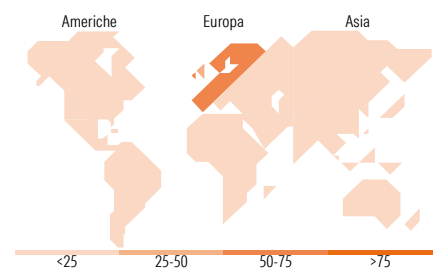


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	69.153,0
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,29
Banco Santander SA	🏦	3,29
BPER Banca SpA	🏦	2,93
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,90
AstraZeneca PLC	🏥	2,86
National Grid PLC	⚡	2,73
BAE Systems PLC	⚙️	2,73
Shell PLC	🛢️	2,67
Deutsche Telekom AG	📶	2,55
Nestle SA	🍫	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,92
Stati Uniti	2,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,66
Europa	97,08
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
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,23%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	24/02/2017	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1481184858		
	Edouard de Pomyers				
	Christopher Thomsen				

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Ngd

Maurizio Lualdi

Data Inizio Gestione	12/12/2025
NAV ^(15/05/2026)	EUR 30,98
Patrimonio Netto (Mln)	137,36 EUR

^(30/04/2026)