

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Ngd

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

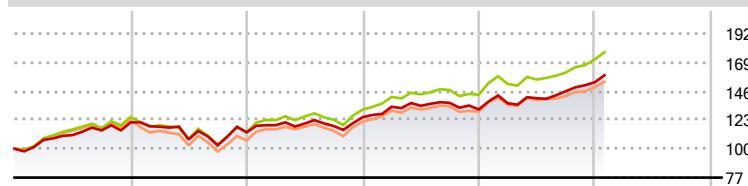
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,06 -6,53 10,67 4,95 16,52 3,66
25,42 -9,67 15,89 8,98 19,78 3,31
22,95 -13,22 14,23 6,85 15,33 2,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

7,00
13,59
14,47
10,59
9,47
-

Bmk

7,31
14,87
16,57
13,85
11,81
-

Cat

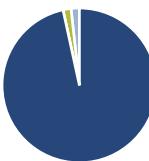
8,03
12,23
13,24
11,65
9,75
-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,67
• Altro	1,74



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

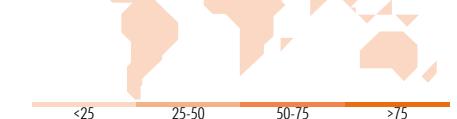
52,86
39,63
7,51
0,00
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR
68.020,1

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,72
Banco Santander SA	IT	3,25
Standard Chartered PLC	IT	3,21
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	3,14
AstraZeneca PLC	IT	2,78
BP PER Banca SpA	IT	2,71
National Grid PLC	IT	2,49
SAP SE	IT	2,42
Nestle SA	IT	2,35
Shell PLC	IT	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti
UCITS			Si	Commissione di incentivo
Inc/Acc			Inc	
ISIN			LU1481184858	0,00%

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Ngd

Maurizio Lualdi

Data Inizio Gestione

12/12/2025

NAV (10/02/2026)

EUR 32,34

Patrimonio Netto (Mln)

135,19 EUR

(31/12/2025)