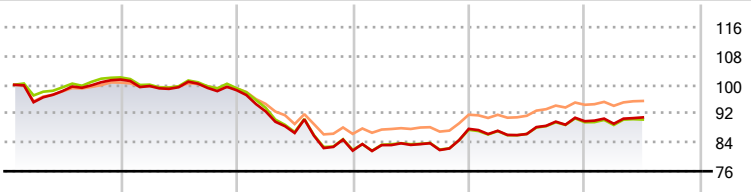
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZLd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★

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, sovranazionali 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-2,92	-17,04	7,41	2,41	1,19	Fondo
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
-	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	99,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

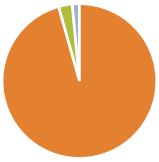
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	0,52	0,96
6-Mesi	1,86	1,56	1,49
1-Anno	4,36	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	1,34	1,03	1,98
5-Anni Ann.ti	-1,64	-1,95	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

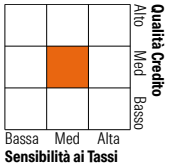
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,78	1,99	-	-
2024	-0,62	-1,03	3,98	0,13
2023	1,88	0,07	-1,71	7,19
2022	-5,97	-6,46	-4,85	-0,87
2021	-1,77	-0,34	-0,19	-0,64

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,62
Liquidità	2,85
Altro	1,52

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	8,97
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,54	BBB	37,75
AA	18,08	BB	1,89
A	22,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Greece (Republic Of) 3.63%	—	2,77
European Investment Bank 0%	—	1,70
Spain (Kingdom of)	—	1,66
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,33
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,25
Agence Francaise De...	—	1,22
France (Republic Of) 0%	—	1,20
Greece (Republic Of) 1.5%	—	1,16
Greece (Republic Of) 3.875%	—	1,13
France (Republic Of) 3.75%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,83
Societario	36,10
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,90
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,93
Da 0 a 4 cedole	67,83
Da 4 a 6 cedole	19,88
Da 6 a 8 cedole	1,17
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,73
da 3 a 5	17,88
da 5 a 7	24,21
da 7 a 10	20,60
da 10 a 15	9,05
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	6,25
oltre 30	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/01/2020
Nome del Gestore	Philip Chitty Andrew Cormack Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (21/07/2025)	EUR 17,66
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	590,47 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (21/07/2025)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2099027026
Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.