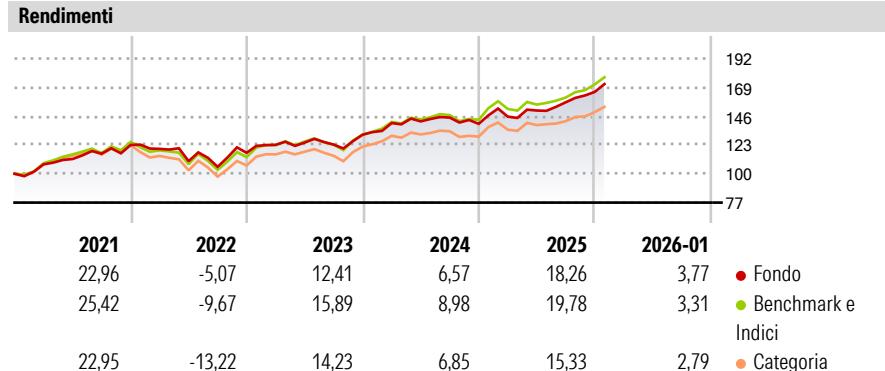


## Capital Group European Core Equity Fund (LUX) P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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

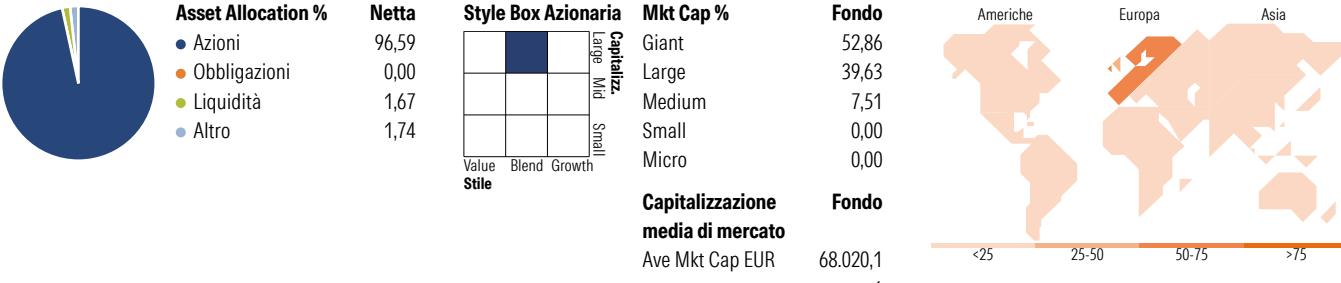
Indicatore di Rendimento		Indicatore di Rischio	
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,42%
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Medio
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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	7,37	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,41	14,62	12,23	2025	4,13	3,35	4,39	5,21
1-Anno	16,16	16,66	13,24	2024	7,07	0,95	2,14	-3,40
3-Anni Ann.ti	12,28	13,78	11,65	2023	5,48	1,44	-1,27	6,44
5-Anni Ann.ti	11,15	11,86	9,75	2022	-2,50	-8,20	-4,09	10,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



## **Titoli principali**

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

### Distribuzione Settoriale %

	<b>Ciclico</b>	<b>41,65</b>
	Materie Prime	4,99
	Beni di Consumo Ciclici	13,02
	Finanza	23,64
	Immobiliare	-
	<b>Sensibile</b>	<b>36,55</b>
	Telecomunicazioni	4,83
	Energia	2,91
	Beni Industriali	21,80
	Tecnologia	7,01
	<b>Defensivo</b>	<b>21,80</b>
	Beni Difensivi	5,35
	Salute	11,54
	Servizi di Pubblica Utilità	4,90

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>0,8</b>
Stati Uniti	0,8
Canada	0,0
America Latina e Centrale	0,0
<b>Europa</b>	<b>99,1</b>
Regno Unito	28,1
Europa Occidentale - Euro	58,5
Europa Occidentale - Non Euro	12,4
Europa dell'Est	0,0
Africa	0,0
Medio Oriente	0,0
<b>Asia</b>	<b>0,0</b>
Giappone	0,0
Australasia	0,0
Asia - Paesi Sviluppati	0,0
Asia - Emergente	0,0

## Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	14/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Alfonso Barroso Edouard de Pomyers Christopher Thomeen	Inc/Acc ISIN	Acc	LU2097332261	

# Capital Group European Core Equity Fund (LUX) P

Maurizio Lualdi

Data Inizio Gestione	12/12/2025
NAV (10/02/2026)	EUR 55,91
Patrimonio Netto (Mln)	135,19 EUR
(31/12/2025)	