# Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) P

### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

#### **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".

Rend. Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03	Ω4
=	22,95	-13,22	14,23	6,85	9,64	<ul><li>Categoria</li></ul>	
=	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>	
=	22,96	-5,07	12,41		12,34	<ul><li>Fondo</li></ul>	
2020	2021	2022	2023		2025-09		
						<b>-</b> 54	
						77	
		~~~				100	
						123	
						146	
				.  .		169	

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	1,06		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,24		
3Y R-Squared	93,55	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove					

-Med -Med	
-	
sure NR FHR (dove	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	15,50	13,63	12,47	2025	4,13	3,35	4,39	-
1-Anno	10,40	11,20	8,49	2024	7,07	0,95	2,14	-3,47
3-Anni Ann.ti	13,58	15,58	13,93	2023	5,48	1,44	-1,27	6,42
5-Anni Ann.ti	12,10	12,26	10,20	2022	-2,50	-8,20	-4,09	10,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/3	- 2025	-	-	2021	7,54	3,95	3,77	5,99

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,61
Large	39,90
Medium	13,49
Small	0,00
Micro	0,00



53.161,8 8

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	E	5,66
ASML Holding NV		4,99
Antofagasta PLC	A	4,95
ING Groep NV		3,86
Novo Nordisk AS Class B	•	3,28
Next PLC	A	2,98
Melrose Industries PLC	₩.	2,89
NatWest Group PLC	<b>.</b>	2,85
Diploma PLC	₩.	2,65
Glencore PLC	A	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> Ciclico	39,76		
🚣 Materie Prime	11,72		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,00		
🚅 Finanza	19,04		
<u></u> Immobiliare	-		
₩ Sensibile	36,84		
Telecomunicazioni	3,28		
<b>∆</b> Energia	3,00		
🜣 Beni Industriali	18,66		
Tecnologia	11,91		
→ Difensivo	23,40		
🔚 Beni Difensivi	10,82		
🔁 Salute	7,91		
Servizi di Pubblica Utilità	4,66		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,03
Stati Uniti	4,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,61
Regno Unito	41,08
Europa Occidentale - Euro	38,00
Europa Occidentale - Non Euro	12,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management Company	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	14/01/2020	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU2097332261	
	Nicholas Grace			

Edouard de Pomyers © 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 completeza 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 irferiti 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.



100.000.000 EUR

0,67% 0,67%

# Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) P

01/09/2021 Data Inizio Gestione EUR 51,27 NAV (17/10/2025) 141,32 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

