

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) P

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

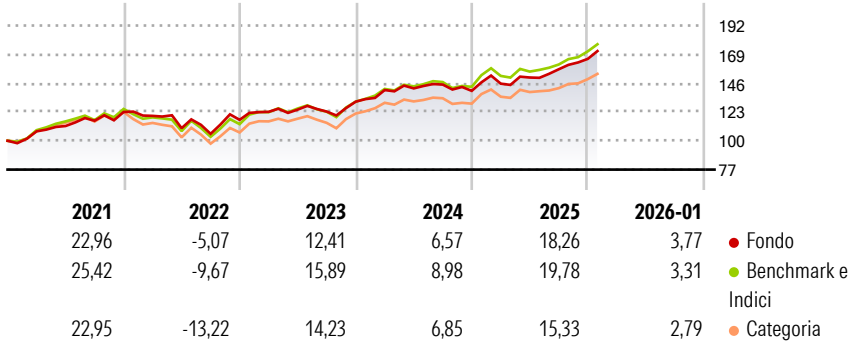
Morningstar Rating™

★★★★

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".

Rendimenti



Misure di Rischio

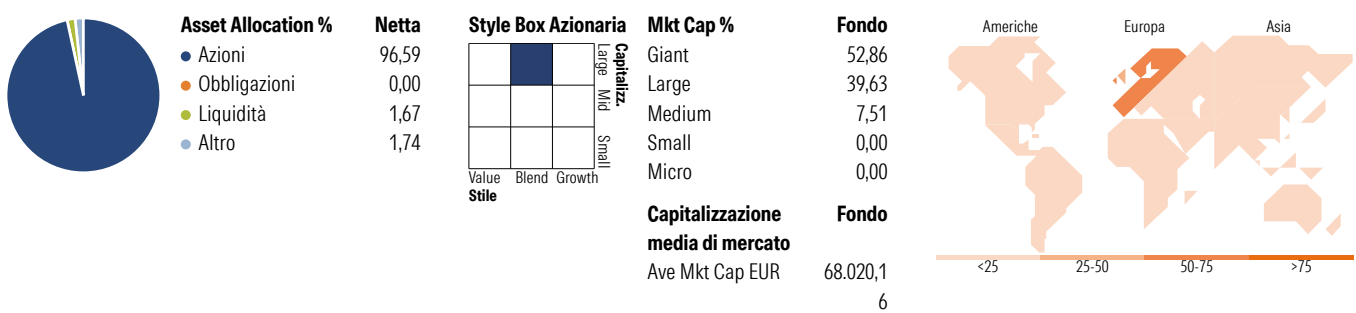
3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-

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	5,27
1-Anno	16,16	16,66	13,24	2024	7,07	0,95	2,14	-3,47
3-Anni Ann.ti	12,28	13,78	11,65	2023	5,48	1,44	-1,27	6,42
5-Anni Ann.ti	11,15	11,86	9,75	2022	-2,50	-8,20	-4,09	10,58
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
BPER 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 %		Fondo
🔄 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
<b>America</b>		<b>0,82</b>
Stati Uniti		0,82
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>99,18</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

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

# Capital Group European Core Equity Fund (LUX) P

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