

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZLd

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

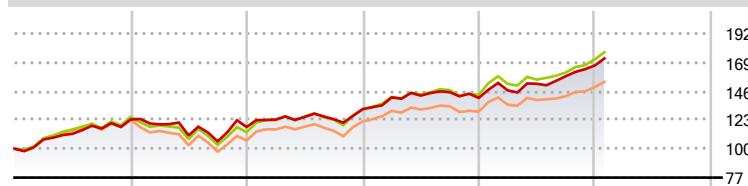
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

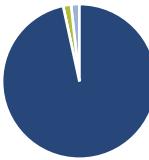
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,55	7,31	8,03
6-Mesi	14,98	14,87	12,23
1-Anno	16,62	16,57	13,24
3-Anni Ann.ti	12,60	13,85	11,65
5-Anni Ann.ti	11,37	11,81	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,26	3,60	3,97	5,45
2024	7,07	1,00	1,95	-3,16
2023	5,03	1,68	-1,42	6,55
2022	-3,13	-7,43	-4,26	10,88

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

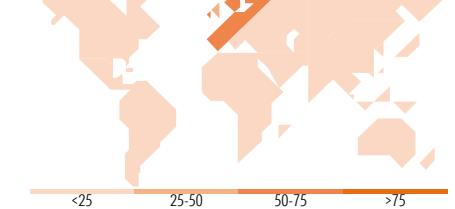


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



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

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)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Domicilio		LUSSEMBURGO	USD	Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo			T.E.R.		0,61%
UCITS			Spese correnti		0,61%
Inc/Acc		Inc	Commissione di incentivo		0,00%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU2099825791		
	Edouard de Pomyers				
	Christopher Thomsen				

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZLd

Maurizio Lualdi

Data Inizio Gestione	12/12/2025
NAV (11/02/2026)	USD 57,27
Patrimonio Netto (Mln)	135,19 EUR
(31/12/2025)	