

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZLD

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

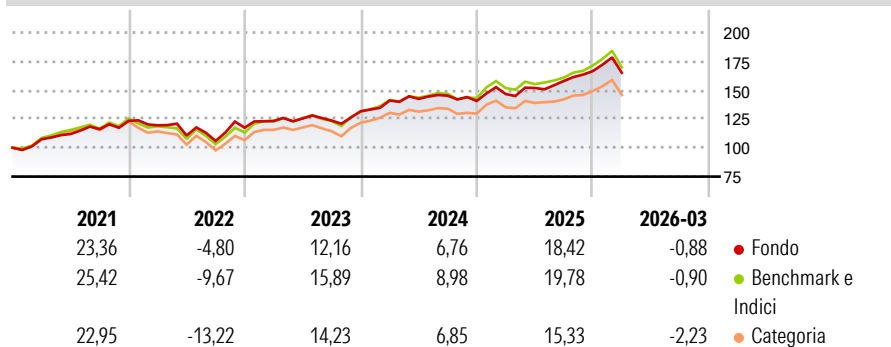
Crescita di capitale e reddito nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate da emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova negli Stati europei. La garanzia del capitale rappresenta parimenti una priorità. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 9,69 |
| 3Y R-Squared | 92,36 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,91 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

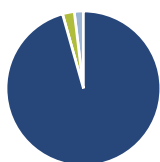
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,67 | 0,72 | -0,72 |
| 6-Mesi | 4,25 | 6,10 | 3,18 |
| 1-Anno | 13,66 | 13,87 | 10,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,68 | 12,27 | 9,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,98 | 9,76 | 7,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,88 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 95,63 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,47 |
| Altro | 1,90 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 51,72 |
| Large | 39,52 |
| Medium | 8,76 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 72.358,90 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| ASML Holding NV | IT | 4,91 |
| Banco Santander SA | Banca | 3,28 |
| Deutsche Telekom AG | Telecom | 2,99 |
| AstraZeneca PLC | Farma | 2,95 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Banca | 2,91 |
| National Grid PLC | Energia | 2,74 |
| BAE Systems PLC | Industria | 2,73 |
| BPER Banca SpA | Banca | 2,66 |
| Nestle SA | Alimenti | 2,42 |
| Volvo AB Class B | Automobili | 2,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 89 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,51 |
| Materie Prime | 6,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,34 |
| Finanza | 21,15 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 39,46 |
| Telecomunicazioni | 5,09 |
| Energia | 3,12 |
| Beni Industriali | 23,90 |
| Tecnologia | 7,34 |
| Difensivo | 21,03 |
| Beni Difensivi | 5,65 |
| Salute | 10,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,23 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,49 |
| Stati Uniti | 1,49 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,51 |
| Regno Unito | 28,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,35 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 0,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 USD |
| | Sàrl | (02/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,61% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,61% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data di Partenza | 30/01/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| 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 (02/04/2026) USD 53,11
Patrimonio Netto (Mln) 144,92 EUR
(28/02/2026)