

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

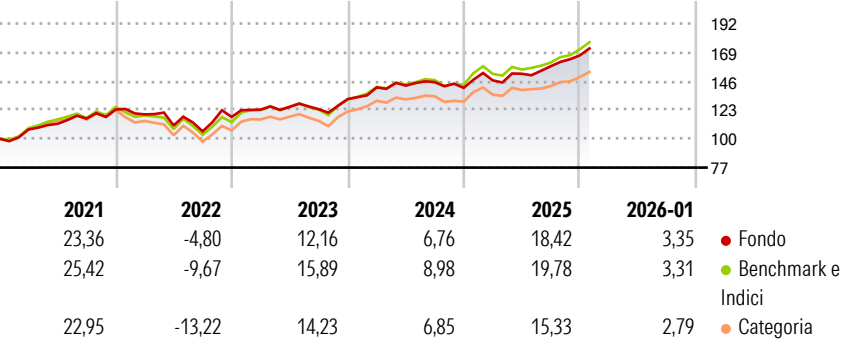
Crescita di capitale e reddito nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate da emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova negli Stati europei. La garanzia del capitale rappresenta parimenti una priorità. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	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	-

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

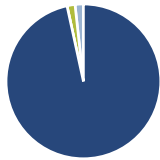
Rendimenti



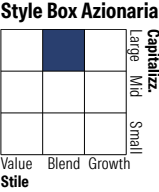
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,55	7,31	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,98	14,87	12,23	2025	4,26	3,60	3,97	5,45
1-Anno	16,62	16,57	13,24	2024	7,07	1,00	1,95	-3,16
3-Anni Ann.ti	12,60	13,85	11,65	2023	5,03	1,68	-1,42	6,55
5-Anni Ann.ti	11,37	11,81	9,75	2022	-3,13	-7,43	-4,26	10,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

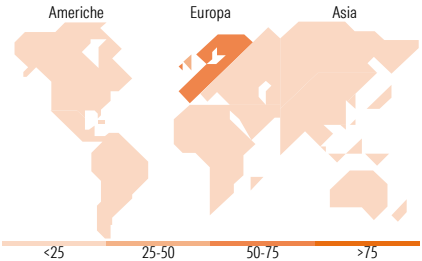
Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,86
Large	39,63
Medium	7,51
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	68.020,16



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
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(11/02/2026)		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 ^(11/02/2026)	USD 57,27
Patrimonio Netto (Mln)	135,19 EUR
^(31/12/2025)	