

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZLh-GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



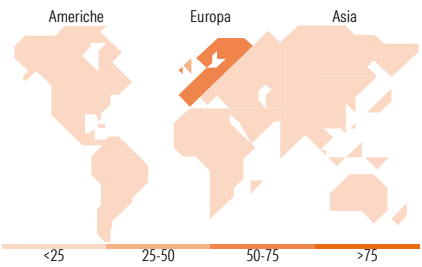
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,51	2024	8,74	1,47	3,53	-3,01
3-Anni Ann.ti	10,13	2023	7,20	3,63	-2,11	6,48
5-Anni Ann.ti	15,83	2022	-3,43	-9,26	-5,58	10,60
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Giant	52,86
			Large	39,63
			Medium	7,51
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style				
Capitalizzazione media di mercato				Fondo
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)	0,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 GBP
		(17/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	07/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc		
	Edouard de Pomyers	ISIN	LU2099825957		
	Christopher Thomsen				
	Maurizio Lualdi				
Data Inizio Gestione	12/12/2025				
NAV (14/03/2025)	GBP 42,00				

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZLh-GBP

Patrimonio Netto (Mln)	135,19 EUR
(31/12/2025)	