Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) ZLh-GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

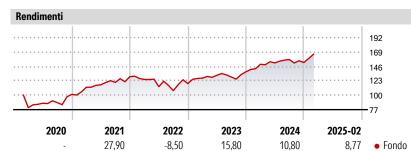
Morningstar Rating™

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 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,80 | Trimestrali % | | | | |
| 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 angiornati al 14/03/2025 | - | 2021 | 11,22 | 3,41 | 3,43 | 7,51 |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 46,61 |
| Large | 39,90 |
| Medium | 13,49 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Titoli principali | | |
|------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Imperial Brands PLC | E | 5,66 |
| ASML Holding NV | | 4,99 |
| Antofagasta PLC | A | 4,95 |
| ING Groep NV | # | 3,86 |
| Novo Nordisk AS Class B | • | 3,28 |
| Next PLC | A | 2,98 |
| Melrose Industries PLC | ‡ | 2,89 |
| NatWest Group PLC | # | 2,85 |
| Diploma PLC | ‡ | 2,65 |
| Glencore PLC | A | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azio | nari | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbli | gazionari | 2 |
| | | |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 39,76 |
| 📤 Materie Prime | 11,72 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 9,00 |
| 🚅 Finanza | 19,04 |
| mmobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 36,84 |
| Telecomunicazioni | 3,28 |
| ∆ Energia | 3,00 |
| Beni Industriali | 18,66 |
| Tecnologia | 11,91 |
| → Difensivo | 23,40 |
| 🔚 Beni Difensivi | 10,82 |
| Salute | 7,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,66 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 4,03 |
| Stati Uniti | 4,03 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 91,61 |
| Regno Unito | 41,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 38,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,35 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,35 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| Società di Gestione | Capital International |
|---------------------|-----------------------|
| | Management Company |
| | Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 07/02/2020 |
| Nome del Gestore | Alfonso Barroso |
| | Nicholas Grace |
| | Edouard de Pomyers |

| Data Inizio Gestione | 01/09/2021 |
|------------------------|------------|
| NAV (14/03/2025) | GBP 42,00 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 141,32 EUR |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,11 GBP |
|-------------------------|--------------|
| (17/03/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2099825957 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 GBP |
|------------------------------|-----------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,67% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

(30/09/2025)