

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

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 | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

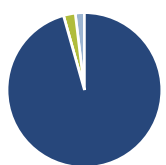
| | | |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,80 | Fondo |
| 6-Mesi | 4,50 | |
| 1-Anno | 9,51 | |
| 3-Anni Ann.ti | 10,13 | |
| 5-Anni Ann.ti | 15,83 | |
| 10-Anni Ann.ti | - | |

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Rendimenti

| | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| Trimestrali % | | | |
| 2026 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - |
| 2024 | 8,74 | 1,47 | 3,53 |
| 2023 | 7,20 | 3,63 | -2,11 |
| 2022 | -3,43 | -9,26 | -5,58 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria

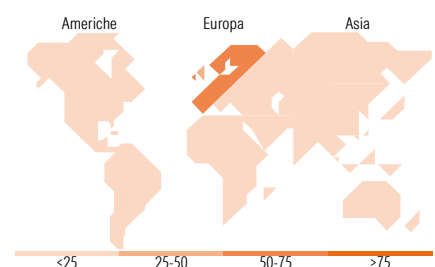


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 72.358,9 |
| | 0 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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 %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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 Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,11 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/02/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,67% |
| Nome del Gestore | Alfonso Barroso | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | 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)

144,92 EUR

(28/02/2026)