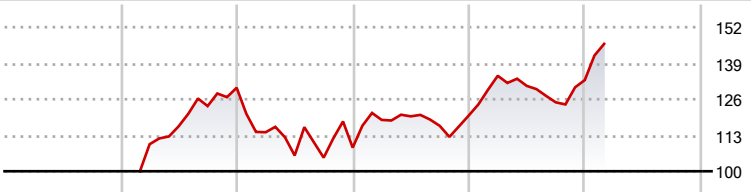
Capital Group European Opportunities (LUX) Bh-USD

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

L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti domiciliati in Europa.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-	-	-16,61	10,67	10,65	9,83	● Fondo

Misure di Rischio

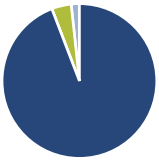
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,72
6-Mesi	13,02
1-Anno	6,98
3-Anni Ann.ti	8,59
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

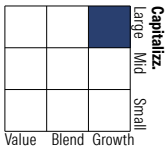
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,95	-2,73	-4,53	6,43
2023	9,22	1,09	-2,87	3,20
2022	-12,34	-7,36	-0,73	3,45
2021	-	5,90	6,29	5,35

Portafoglio 30/06/2025

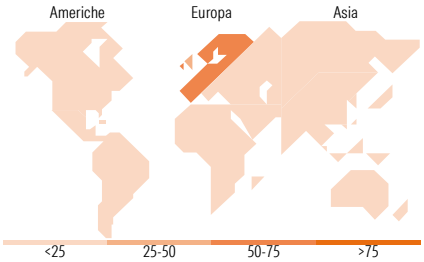


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,10
Altro	1,71

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,11
Large	29,50
Medium	29,84
Small	3,20
Micro	1,35
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	26.620,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
BAE Systems PLC		4,36
ASML Holding NV		4,00
Melrose Industries PLC		2,96
AXA SA		2,95
Alpha Bank SA		2,85
Rheinmetall AG		2,81
Heidelberg Materials AG		2,42
Societe Generale SA		2,04
Safran SA		2,00
Aviva PLC		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,71**
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	12,38
Finanza	21,74
Immobiliare	-
Sensibile	**50,03**
Telecomunicazioni	4,50
Energia	4,15
Beni Industriali	28,68
Tecnologia	12,69
Difensivo	**11,25**
Beni Difensivi	4,88
Salute	6,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,38**
Stati Uniti	2,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,49
Europa	**96,62**
Regno Unito	27,77
Europa Occidentale - Euro	55,72
Europa Occidentale - Non Euro	12,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/02/2021
Nome del Gestore	Lawrence Kymisis Michael Cohen Patrice Collette
Data Inizio Gestione	22/02/2021
NAV (14/03/2025)	USD 14,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	67,04 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/03/2025)	0,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2260171785

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.