

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Bgd

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

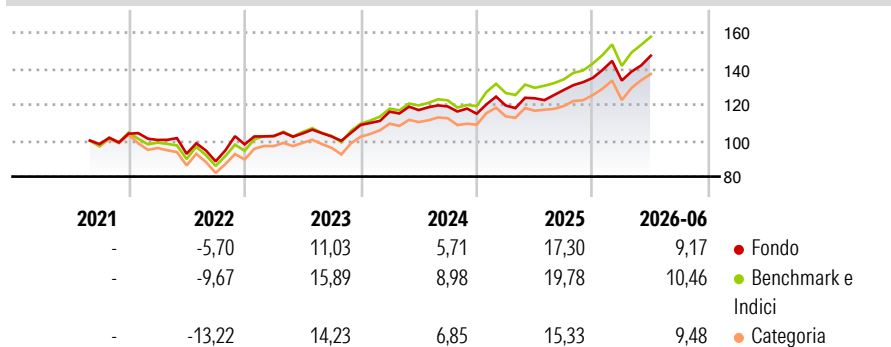
Crescita di capitale e reddito nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate da emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova negli Stati europei. La garanzia del capitale rappresenta parimenti una priorità. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	91,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

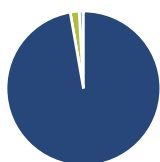
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,05	10,71	11,44
6-Mesi	10,06	11,51	10,96
1-Anno	21,08	23,34	20,01
3-Anni Ann.ti	13,04	15,30	12,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,08	10,36	-	-
2025	3,96	3,38	3,72	5,23
2024	6,78	0,76	1,71	-3,39
2023	4,73	1,40	-1,66	6,31
2022	-3,35	-7,66	-4,51	10,64

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,25
0,00
1,86
0,89

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,36
Large	42,17
Medium	8,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.341,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,05
Banco Santander SA	🏦	3,06
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,02
BAE Systems PLC	🏭	2,74
Deutsche Telekom AG	📡	2,62
AstraZeneca PLC	🏥	2,57
Anglo American PLC	🏭	2,49
Shell PLC	🛢️	2,42
Nestle SA	🍷	2,40
Siemens Energy AG Ordinary...	🏭	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,18
Materie Prime	6,72
Beni di Consumo Ciclici	10,53
Finanza	19,92
Immobiliare	-
Sensibile	42,20
Telecomunicazioni	4,83
Energia	3,16
Beni Industriali	25,61
Tecnologia	8,61
Difensivo	20,62
Beni Difensivi	5,55
Salute	10,13
Servizi di Pubblica Utilità	4,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,57
Stati Uniti	2,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,63
Europa	96,43
Regno Unito	28,02
Europa Occidentale - Euro	56,97
Europa Occidentale - Non Euro	11,43
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	Patrimonio Classe (Mln)	2,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(03/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/08/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU0817812224		
	Edouard de Pomyers				
	Christopher Thomsen				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Bgd

Maurizio Lualdi

Data Inizio Gestione	12/12/2025
NAV <small>(03/07/2026)</small>	USD 47,53
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	139,99 EUR

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.