

# 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

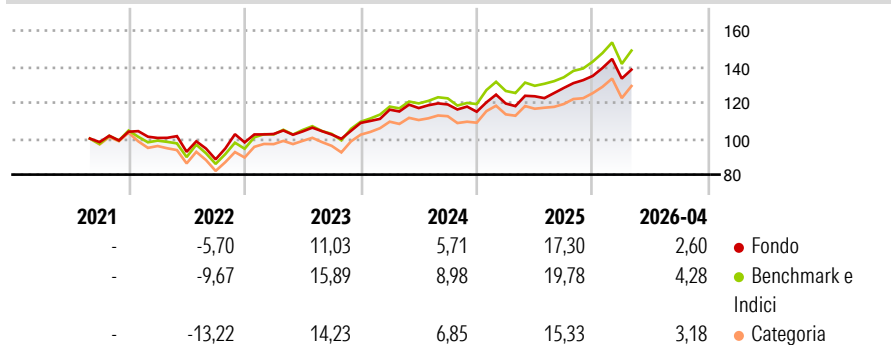
Crescita di capitale e reddito nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate da emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova negli Stati europei. La garanzia del capitale rappresenta parimenti una priorità. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

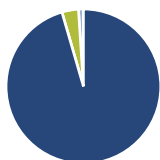
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,46	-0,72	-0,26
6-Mesi	4,08	6,90	6,50
1-Anno	10,25	13,66	11,10
3-Anni Ann.ti	9,11	12,02	9,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,08	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,46
Altro	1,03

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,00
Large	37,53
Medium	9,47
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.153,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	5,29
Banco Santander SA	Financials	3,29
BPER Banca SpA	Financials	2,93
Banco Bilbao Vizcaya...	Financials	2,90
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,86
National Grid PLC	Utilities	2,73
BAE Systems PLC	Defense	2,73
Shell PLC	Energy	2,67
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	2,55
Nestle SA	Consumer Goods	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,85</b>
Materie Prime	6,70
Beni di Consumo Ciclici	9,72
Finanza	21,43
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,59</b>
Telecomunicazioni	4,79
Energia	3,54
Beni Industriali	25,68
Tecnologia	7,58
<b>Difensivo</b>	<b>20,57</b>
Beni Difensivi	5,63
Salute	9,53
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,92</b>
Stati Uniti	2,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,66
<b>Europa</b>	<b>97,08</b>
Regno Unito	28,35
Europa Occidentale - Euro	58,09
Europa Occidentale - Non Euro	10,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(15/05/2026)		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				

# Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Bgd

Maurizio Lualdi

Data Inizio Gestione 12/12/2025  
NAV <sup>(15/05/2026)</sup> USD 44,50  
Patrimonio Netto (Mln) 137,36 EUR  
<sup>(30/04/2026)</sup>