

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Bgd

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

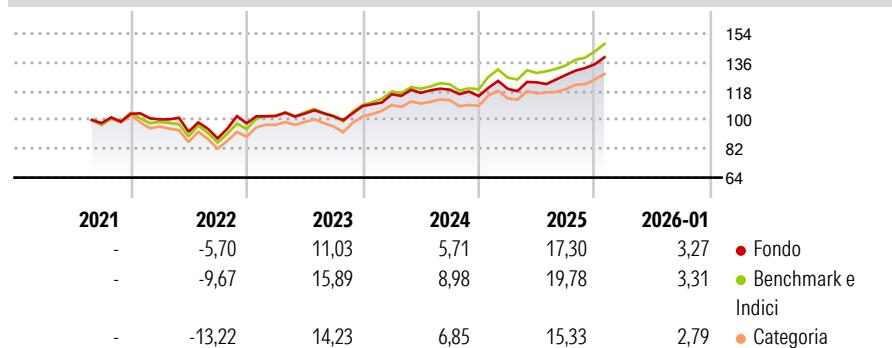
Morningstar Rating™

★★★

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".

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

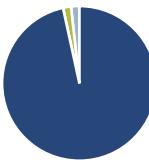
2011

2010

2009

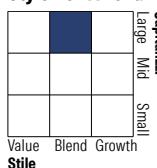
2008

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,67
• Altro	1,74

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,86
Large	39,63
Medium	7,51
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	52,86
Europa	39,63
Asia	7,51
Total	100,00

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	3,96
2024	6,78
2023	4,73
2022	-3,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,72
Banco Santander SA	IT	3,25
Standard Chartered PLC	IT	3,21
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	3,14
AstraZeneca PLC	IT	2,78
BPETR Banca SpA	IT	2,71
National Grid PLC	IT	2,49
SAP SE	IT	2,42
Nestle SA	IT	2,35
Shell PLC	IT	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	41,65
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	36,55
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	21,80
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,82
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	99,18
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 USD	Investimento Min. Ingresso
	Sàrl	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Inc	-
	Edouard de Pomyers	ISIN	LU0817812224	-
	Christopher Thomsen			-

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Bgd

Maurizio Lualdi

Data Inizio Gestione	12/12/2025
NAV (10/02/2026)	USD 47,47
Patrimonio Netto (Mln)	135,19 EUR
(31/12/2025)	