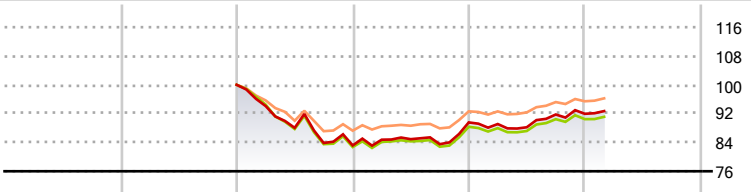
Capital Group Euro Bond Fund (Lux) A11

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Massimizzare il rendimento totale con una combinazione di reddito e plusvalenze, in un'ottica di protezione del capitale. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni denominate in EUR con rating investment grade di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-	-	-16,84	7,69	2,68	0,82	Fondo
-	-	-17,28	6,80	2,39	-	Benchmark e Indici
-	-	-12,70	6,21	3,05	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-

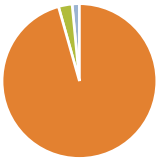
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	0,50	0,95
6-Mesi	-0,27	1,69	1,63
1-Anno	2,88	3,94	3,90
3-Anni Ann.ti	-1,44	0,65	1,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

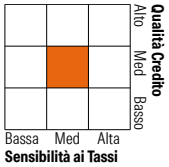
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,50	-1,01	4,02	0,22
2023	1,92	0,18	-1,65	7,24
2022	-5,90	-6,43	-4,77	-0,83
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,62
Liquidità	2,85
Altro	1,52

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	8,97
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,54	BBB	37,75
AA	18,08	BB	1,89
A	22,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Greece (Republic Of) 3.63%	—	2,77
European Investment Bank 0%	—	1,70
Spain (Kingdom of)	—	1,66
Italy (Republic Of) 3.85%	—	1,33
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,25
Agence Francaise De...	—	1,22
France (Republic Of) 0%	—	1,20
Greece (Republic Of) 1.5%	—	1,16
Greece (Republic Of) 3.875%	—	1,13
France (Republic Of) 3.75%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,83
Societario	36,10
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,90
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,93
Da 0 a 4 cedole	67,83
Da 4 a 6 cedole	19,88
Da 6 a 8 cedole	1,17
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,73
da 3 a 5	17,88
da 5 a 7	24,21
da 7 a 10	20,60
da 10 a 15	9,05
da 15 a 20	3,27
da 20 a 30	6,25
oltre 30	3,34

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/11/2021
Nome del Gestore	Philip Chitty Andrew Cormack Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (18/03/2025)	EUR 18,20
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	590,47 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (18/03/2025)	0,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2405491155

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,20%
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.