

Capital Group Euro Bond Fund (Lux) A11

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

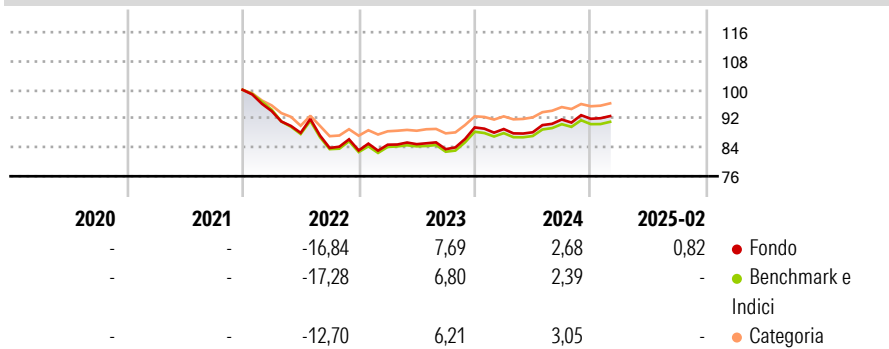
Massimizzare il rendimento totale con una combinazione di reddito e plusvalenze, in un'ottica di protezione del capitale. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni denominate in EUR con rating investment grade di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito 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".

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)

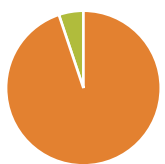
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,67	2,30	1,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,27	1,51	1,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,88	1,63	1,91	2024	-0,50	-1,01	4,02	0,22
3-Anni Ann.ti	-1,44	3,06	3,53	2023	1,92	0,18	-1,65	7,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,90	-6,43	-4,77	-0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,85
● Liquidità	5,15
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	6,48
Maturità effettiva	8,83
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	21,30	BBB	34,08
AA	18,29	BB	1,06
A	25,28	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Agence Francaise De...	—	2,64
France (Republic Of) 2.75%	—	1,80
European Investment Bank 0%	—	1,75
Spain (Kingdom of)	—	1,71
Greece (Republic Of) 3.63%	—	1,65
Belgium (Kingdom Of) 3.4%	—	1,53
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,34
France (Republic Of) 0%	—	1,24
Italy (Republic Of) 3.8%	—	1,23
Germany (Federal Republic...)	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,55
🏢 Societario	33,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,15
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,80
Da 0 a 4 cedole	72,37
Da 4 a 6 cedole	18,55
Da 6 a 8 cedole	1,28
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,78
da 3 a 5	19,12
da 5 a 7	21,72
da 7 a 10	14,08
da 10 a 15	12,22
da 15 a 20	2,61
da 20 a 30	8,14
oltre 30	2,98

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	-	(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Philip Chitty	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Andrew Cormack	Inc/Acc	Acc		
	Damir Bettini	ISIN	LU2405491155		
Data Inizio Gestione	01/06/2023				
NAV (18/03/2025)	EUR 18,20				
Patrimonio Netto (Mln)	578,95 EUR				

(31/05/2026)

[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.