Capital Group European Core Equity Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

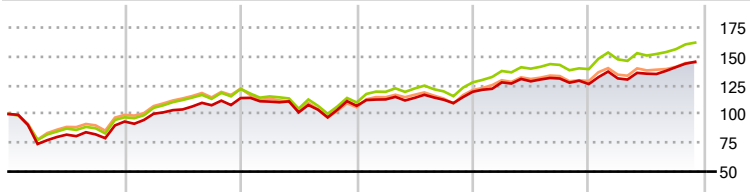
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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".

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-6,60	21,83	-5,92	11,39	5,62	15,36
Benchmark e Indici	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
Categoria	-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,23	5,92	4,93
6-Mesi	8,21	9,22	5,47
1-Anno	15,21	16,73	12,14
3-Anni Ann.ti	11,10	14,37	12,06
5-Anni Ann.ti	9,57	11,25	9,17
10-Anni Ann.ti	5,40	7,84	6,36

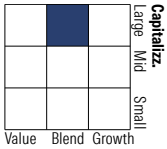
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,90	3,13	4,17	-
2024	6,84	0,71	1,90	-3,68
2023	5,22	1,21	-1,48	6,17
2022	-2,72	-8,40	-4,33	10,36
2021	7,28	3,73	3,50	5,77

Portafoglio 30/11/2025

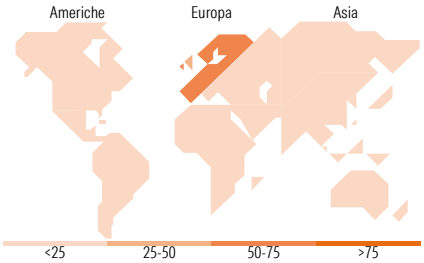
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,43
Obbligazioni	0,63
Liquidità	5,56
Altro	0,38

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,87
Large	48,53
Medium	10,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.211,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,37
Imperial Brands PLC		5,33
Antofagasta PLC		4,12
NatWest Group PLC		3,52
Basf SE		3,30
Next PLC		3,28
Novo Nordisk AS Class B		2,98
Melrose Industries PLC		2,87
Glencore PLC		2,84
Diploma PLC		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,92**
Materie Prime	13,15
Beni di Consumo Ciclici	8,80
Finanza	17,98
Immobiliare	-
Sensibile	**35,61**
Telecomunicazioni	2,96
Energia	3,28
Beni Industriali	21,40
Tecnologia	7,97
Difensivo	**24,47**
Beni Difensivi	11,52
Salute	8,27
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,96**
Regno Unito	41,79
Europa Occidentale - Euro	40,57
Europa Occidentale - Non Euro	14,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,04**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/10/2002
Nome del Gestore	Alfonso Barroso Nicholas Grace Edouard de Pomyers
Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	12,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0157028266
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,65%
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.

MORNINGSTAR

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) B

Data Inizio Gestione	01/09/2021
NAV (18/12/2025)	EUR 45,08
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	138,27 EUR

© 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.