

# Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Bd

## 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

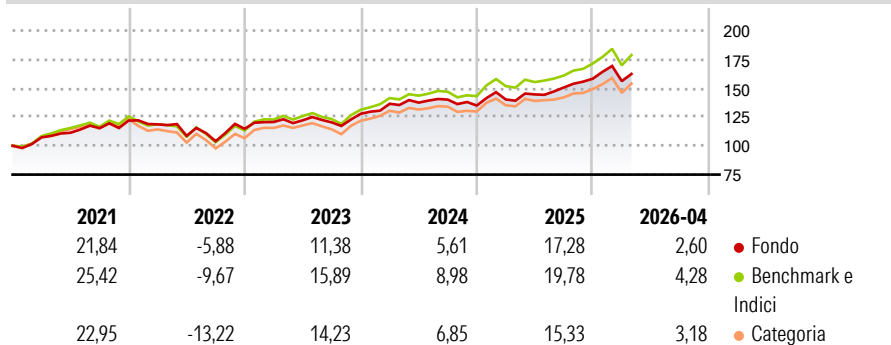
Crescita di capitale e reddito nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate da emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova negli Stati europei. La garanzia del capitale rappresenta parimenti una priorità. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,04
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

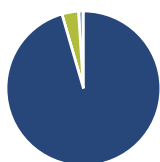
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,60	-0,90	-0,95
6-Mesi	2,64	5,10	4,94
1-Anno	11,35	14,20	11,83
3-Anni Ann.ti	9,51	12,10	10,20
5-Anni Ann.ti	8,11	9,81	7,99
10-Anni Ann.ti	6,46	9,03	7,66

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,34	-	-	-
2025	3,89	3,14	4,17	5,08
2024	6,83	0,72	1,92	-3,69
2023	5,19	1,22	-1,46	6,17
2022	-2,68	-8,42	-4,29	10,34

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

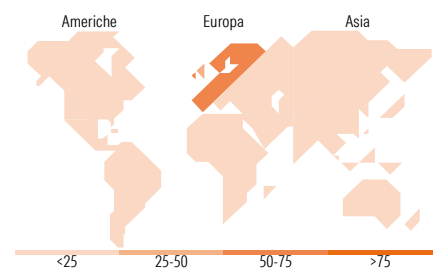


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	69.153,02
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,29
Banco Santander SA	🏦	3,29
BPER Banca SpA	🏦	2,93
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,90
AstraZeneca PLC	🏥	2,86
National Grid PLC	⚡	2,73
BAE Systems PLC	⚙️	2,73
Shell PLC	🛢️	2,67
Deutsche Telekom AG	📶	2,55
Nestle SA	🍫	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)	1,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	31/08/2004	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU0193726345		
	Edouard de Pomyers				
	Christopher Thomsen				

# Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Bd

Maurizio Lualdi

Data Inizio Gestione	12/12/2025
NAV <sup>(12/05/2026)</sup>	EUR 32,84
Patrimonio Netto (Mln)	137,36 EUR

<sup>(30/04/2026)</sup>