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

Rendimenti

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".

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -6,62 21,84 -5,88 11,38 5,61 15,37 • Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 16,56 • Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 12,67 • Categoria	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat Rer	ndimenti	01	Q2 Q3	04
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -6,62 21,84 -5,88 11,38 5,61 15,37 ● Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 16,56 ● Benchmark e	-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67	 Categoria 	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -6,62 21,84 -5,88 11,38 5,61 15,37 ● Fondo	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56		
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11								
150 125 100 75								
150 125 100								
150 125								
150		<i>_</i>	~~					
175								
							175	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,22	5,92	4,93	Trimestrali %				
6-Mesi	8,20	9,22	5,47	2025	3,89	3,14	4,17	-
1-Anno	15,23	16,73	12,14	2024	6,83	0,72	1,92	-3,69
3-Anni Ann.ti	11,10	14,37	12,06	2023	5,19	1,22	-1,46	6,17
5-Anni Ann.ti	9,58	11,25	9,17	2022	-2,68	-8,42	-4,29	10,34
10-Anni Ann.ti	5,39	7,84	6,36	2021	7,29	3,76	3,51	5,75
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

0

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,72 -1,74 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,88 3Y Std Dev 8,92 3Y R-Squared 92,51 3Y Risk Basso 3Y Info Ratio -1,13 5Y Risk -Med 3Y Tracking Error 2,72 10Y Risk Med Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dov

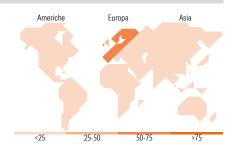
Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria Gapitalizi Value Blend Growth







Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,37
Imperial Brands PLC	E	5,33
Antofagasta PLC	æ	4,12
NatWest Group PLC	₽	3,52
Basf SE	æ	3,30
Next PLC	A	3,28
Novo Nordisk AS Class B	•	2,98
Melrose Industries PLC	\$	2,87
Glencore PLC	A	2,84
Diploma PLC	‡	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

Anagrafica

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,92
📤 Materie Prime	13,15
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,80
🚅 Finanza	17,98
	-
₩ 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

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (18/12/2025)	1,61 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	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		

Nicholas Grace Edouard de Pomyers

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Bd

 Data Inizio Gestione
 01/09/2021

 NAV (18/12/2025)
 EUR 32,86

 Patrimonio Netto (MIn)
 138,27 EUR

(30/11/2025)

