

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Z

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

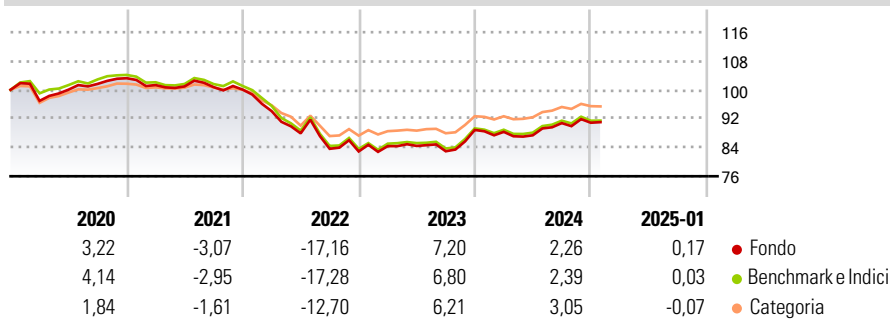
Massimizzare il rendimento totale con una combinazione di reddito e plusvalenze, in un'ottica di protezione del capitale. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni denominate in EUR con rating investment grade di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito 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	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	99,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,71	1,58	1,89	2024	-0,59	-1,08	3,87	0,12
1-Anno	3,84	3,80	3,78	2023	1,78	0,06	-1,75	7,13
3-Anni Ann.ti	-1,96	-2,22	-1,04	2022	-5,97	-6,57	-4,87	-0,88
5-Anni Ann.ti	-2,12	-2,04	-1,24	2021	-1,84	-0,36	-0,21	-0,68
10-Anni Ann.ti	0,21	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,39
● Liquidità	2,51
● Altro	4,10

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Medio
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturità effettiva	8,92
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,97	BBB	38,99
AA	19,34	BB	1,53
A	21,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.25%	—	2,81
France (Republic Of) 0%	—	2,00
Greece (Republic Of) 4.25%	—	1,87
Greece (Republic Of) 3.875%	—	1,81
Germany (Federal Republic...)	—	1,77
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,71
European Union 2.88%	—	1,58
European Investment Bank 0%	—	1,47
France (Republic Of) 2.75%	—	1,47
Spain (Kingdom of)	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		335

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,59
🏢 Societario	26,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,62
🏢 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,49
Da 0 a 4 cedole	63,63
Da 4 a 6 cedole	20,11
Da 6 a 8 cedole	1,43
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,62
da 3 a 5	18,35
da 5 a 7	19,04
da 7 a 10	26,68
da 10 a 15	7,03
da 15 a 20	3,60
da 20 a 30	7,10
oltre 30	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	38,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	25/04/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc		
	Andrew Cormack	ISIN	LU0817809279		
	Damir Bettini				
Data Inizio Gestione	01/06/2023				
NAV (04/02/2025)	EUR 17,29				
Patrimonio Netto (Mln)	671,66 EUR				

(31/12/2024)