

# Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Z

## 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

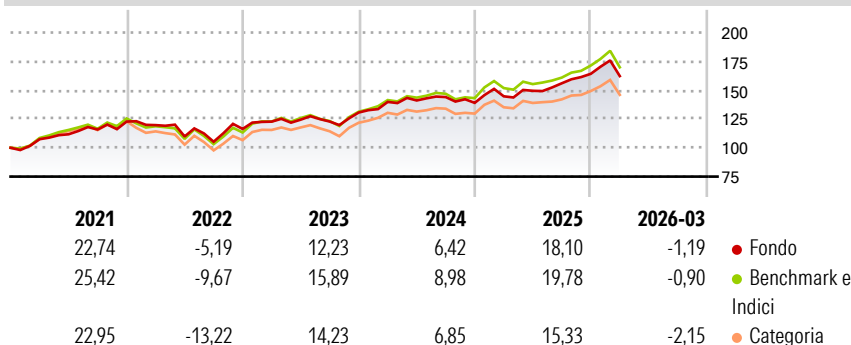
Crescita di capitale e reddito nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate da emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova negli Stati europei. La garanzia del capitale rappresenta parimenti una priorità. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

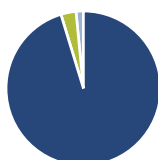
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	1,14	0,43
6-Mesi	7,91	9,41	7,30
1-Anno	27,57	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	11,15	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	9,50	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	7,36	8,86	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	-	-	-
2025	4,09	3,31	4,34	5,26
2024	7,04	0,91	2,09	-3,49
2023	5,42	1,39	-1,30	6,38
2022	-2,51	-8,26	-4,13	10,57

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,17
Altro	1,54

#### Style Box Azionaria

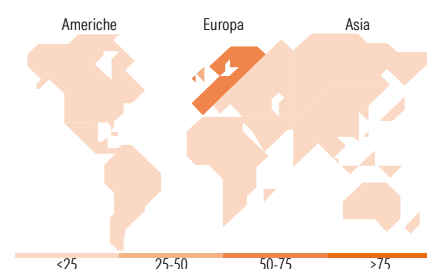


#### Mkt Cap %

Giant	55,12
Large	36,74
Medium	8,14
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	67.465,3
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	4,95
Banco Santander SA	Banca	3,23
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,10
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,03
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,02
BAE Systems PLC	Industria	3,00
Shell PLC	Energia	2,91
National Grid PLC	Energia	2,76
BPER Banca SpA	Banca	2,74
Nestle SA	Alimentari	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,92</b>
Materie Prime	5,94
Beni di Consumo Ciclici	11,03
Finanza	20,95
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,34</b>
Telecomunicazioni	5,16
Energia	3,84
Beni Industriali	24,09
Tecnologia	7,24
<b>Difensivo</b>	<b>21,74</b>
Beni Difensivi	5,67
Salute	10,55
Servizi di Pubblica Utilità	5,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,49</b>
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,51</b>
Regno Unito	29,28
Europa Occidentale - Euro	59,23
Europa Occidentale - Non Euro	10,00
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)	31,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	25/04/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU0817813032		
	Edouard de Pomyers				
	Christopher Thomsen				

# Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Z

Maurizio Lualdi

Data Inizio Gestione	12/12/2025
NAV <sup>(13/04/2026)</sup>	EUR 55,03
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	131,27 EUR