

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Zd

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

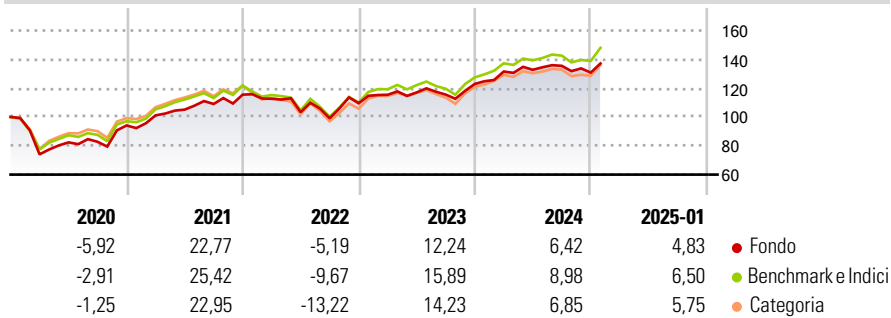
Crescita di capitale e reddito nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate da emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova negli Stati europei. La garanzia del capitale rappresenta parimenti una priorità. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	Med

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

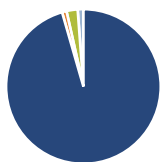
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,73	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,43	13,85	12,24	2024	7,03	0,91	2,08	-3,48
3-Anni Ann.ti	5,80	8,17	6,57	2023	5,40	1,42	-1,29	6,37
5-Anni Ann.ti	6,25	7,90	6,92	2022	-2,52	-8,23	-4,12	10,54
10-Anni Ann.ti	5,15	6,44	5,76	2021	7,49	3,94	3,71	5,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,54
Obbligazioni	0,94
Liquidità	2,33
Altro	1,19

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

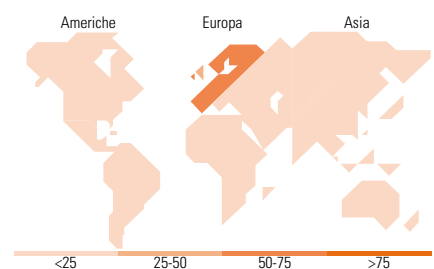
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,08
Large	48,39
Medium	11,82
Small	1,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.250,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	5,60
Imperial Brands PLC	■	4,98
Engie SA	■	3,78
Novo Nordisk AS Class B	■	3,25
Glencore PLC	■	3,18
Next PLC	■	3,11
AstraZeneca PLC	■	2,66
Antofagasta PLC	■	2,56
SSE PLC	■	2,56
ING Groep NV	■	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	34,79
Materie Prime	11,05
Beni di Consumo Ciclici	9,18
Finanza	14,56
Immobiliare	-
Sensibile	36,07
Telecomunicazioni	2,61
Energia	3,22
Beni Industriali	21,07
Tecnologia	9,17
Difensivo	29,14
Beni Difensivi	9,73
Salute	10,10
Servizi di Pubblica Utilità	9,32

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,42
Regno Unito	36,64
Europa Occidentale - Euro	41,77
Europa Occidentale - Non Euro	20,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	3,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	25/04/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso Nicholas Grace Edouard de Pomyers	ISIN	LU0817813545		
Data Inizio Gestione	01/09/2021				

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Zd

NAV (04/02/2025)

EUR 30,09

Patrimonio Netto (Mln)

147,86 EUR

(31/12/2024)