Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Zd

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

0,95

9,67

-Med

-Med

Med

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".

-1,01 3Y Sharpe Ratio

0,90 3Y Std Dev

93,29 3Y Risk

-0,85 5Y Risk

2,72 10Y Risk

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

2020	2021	2022
-5,92	22,77	-5,19
-2,91	25,42	-9,67
-1,25	22,95	-13,22
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	8,25	7,60
	0.45	0.00

Rendimenti						
						175
					.,	150
						125
						100
						75
						- 50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-5,92	22,77	-5,19	12,24	6,42	14,69	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	15,46	 Benchmark e
						Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,63	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,25	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	9,15	8,03	7,00	2025	4,10	3,28	4,37	-
1-Anno	13,84	15,12	12,41	2024	7,03	0,91	2,08	-3,48
3-Anni Ann.ti	12,56	14,88	13,21	2023	5,40	1,42	-1,29	6,37
5-Anni Ann.ti	12,79	13,16	11,27	2022	-2,52	-8,23	-4,12	10,54
10-Anni Ann.ti	5,65	7,05	6,00	2021	7,49	3,94	3,71	5,96
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

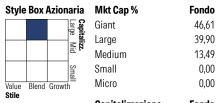
3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Capitalizzazione Fondo media di mercato 53.161,8 Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	E	5,66
ASML Holding NV		4,99
Antofagasta PLC	A	4,95
ING Groep NV	ugga 🚅	3,86
Novo Nordisk AS Class B		3,28
Next PLC	A	2,98
Melrose Industries PLC	₽	2,89
NatWest Group PLC	ugil	2,85
Diploma PLC	‡	2,65
Glencore PLC	A	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	39,76
📤 Materie Prime	11,72
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,00
🚅 Finanza	19,04
	-
₩ Sensibile	36,84
Telecomunicazioni	3,28
 Energia	3,00
🜣 Beni Industriali	18,66
🖪 Tecnologia	11,91
→ Difensivo	23,40
📜 Beni Difensivi	10,82
₫ Salute	7,91
Servizi di Pubblica Utilità	4,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,03
Stati Uniti	4,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,61
Regno Unito	41,08
Europa Occidentale - Euro	38,00
Europa Occidentale - Non Euro	12,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	0,00
Europa dell'Est Africa Medio Oriente Asia Giappone Australasia Asia - Paesi Sviluppati	0,0 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 4,3

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	3,93 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
	Sàrl	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	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU0817813545		
	Nicholas Grace				

Edouard de Pomyers

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Zd

 Data Inizio Gestione
 01/09/2021

 NAV (03/11/2025)
 EUR 32,93

 Patrimonio Netto (MIn)
 141,32 EUR

(30/09/2025)

