

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Bh-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

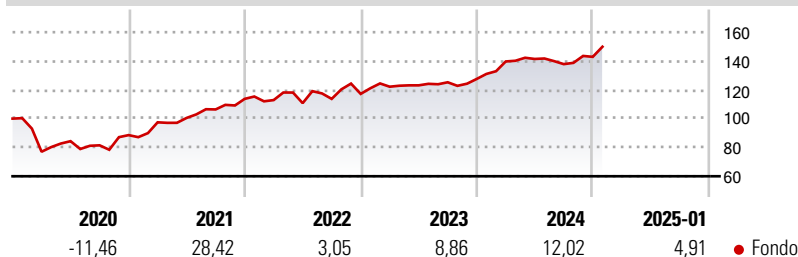
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

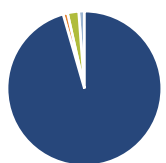
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,37
6-Mesi	14,42
1-Anno	15,61
3-Anni Ann.ti	10,03
5-Anni Ann.ti	7,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,51	1,23	-2,53	3,67
2023	4,25	0,77	1,74	1,85
2022	-0,72	-1,89	2,66	3,06
2021	10,06	3,12	5,87	6,88

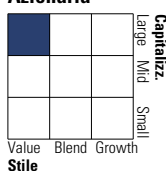
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

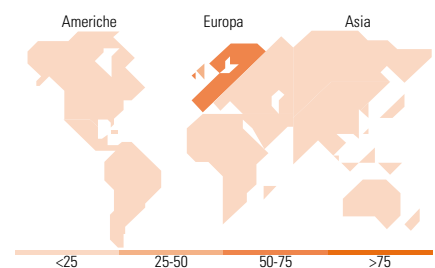
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.250,2



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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatisi	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	14/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso Nicholas Grace Edouard de Pomyers	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1217766424		
Data Inizio Gestione	01/09/2021				
NAV (07/02/2025)	USD 52,65				
Patrimonio Netto (Mln)	147,86 EUR				

(31/12/2024)