Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Zh-GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 -9,26 27,60 15,56 10,52 -8,69 11,53 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,01	Trimestrali %				
6-Mesi	8,18	2025	3,60	2,36	3,38	-
1-Anno	11,29	2024	8,66	1,40	3,47	-3,05
3-Anni Ann.ti	13,91	2023	7,16	3,54	-2,14	6,42
5-Anni Ann.ti	13,83	2022	-3,48	-9,30	-5,64	10,54
10-Anni Ann.ti	4,69	2021	11,15	3,36	3,36	7,45
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

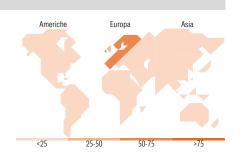
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,61
Large	39,90
Medium	13,49
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	Ħ	5,66
ASML Holding NV		4,99
Antofagasta PLC	æ	4,95
ING Groep NV	=	3,86
Novo Nordisk AS Class B	•	3,28
Next PLC	A	2,98
Melrose Industries PLC	⇔	2,89
NatWest Group PLC		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
∿ 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	

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International
	Management Company
	Sàr
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/04/2015
Nome del Gestore	Alfonso Barroso
	Nicholas Grace
	Edouard de Pomyers

	Edouard de Pomyers
Data Inizio Gestione	01/09/2021
NAV (03/11/2025)	GBP 41,45
Patrimonio Netto (MIn)	141,32 EUR
(30/09/2025)	

0,16 GBP
LUSSEMBURGO
GBP
Si
Acc
LU1217766770

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	0,00%

.....