

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Zh-GBP

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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

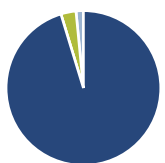
Termine	Fondo
3-Mesi	-0,03
6-Mesi	8,45
1-Anno	29,06
3-Anni Ann.ti	12,60
5-Anni Ann.ti	10,18
10-Anni Ann.ti	7,22

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	-	-	-
2025	3,60	2,36	3,38	5,46
2024	8,66	1,40	3,47	-3,05
2023	7,16	3,54	-2,14	6,42
2022	-3,48	-9,30	-5,64	10,54

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria

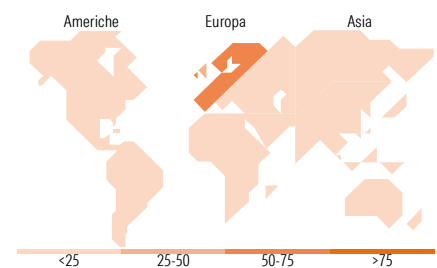


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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	🏭	4,95
Banco Santander SA	🏦	3,23
AstraZeneca PLC	🏥	3,10
Deutsche Telekom AG	📶	3,03
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,02
BAE Systems PLC	🛩️	3,00
Shell PLC	🛢️	2,91
National Grid PLC	⚡	2,76
BPER Banca SpA	🏦	2,74
Nestle SA	🍫	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,49
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,51
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
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)	0,17 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	14/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc		
	Edouard de Pomyers	ISIN	LU1217766770		
	Christopher Thomsen				
	Maurizio Lualdi				
Data Inizio Gestione	12/12/2025				
NAV (13/04/2026)	GBP 44,58				

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Zh-GBP

Patrimonio Netto (Mln)

131,27 EUR

(31/03/2026)