

# Capital Group European Growth and Income 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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

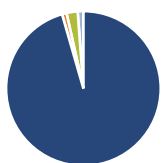
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,90
6-Mesi	7,55
1-Anno	12,93
3-Anni Ann.ti	6,80
5-Anni Ann.ti	6,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	11,15	3,36	3,36	7,45

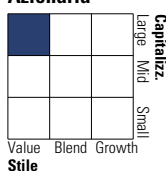
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

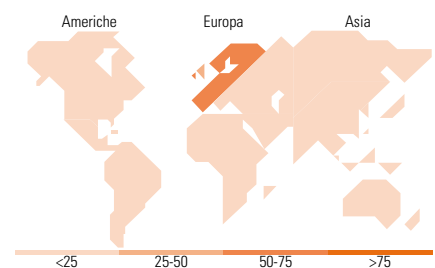
Stile

### 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	Software	5,60
Imperial Brands PLC	Alcolici	4,98
Engie SA	Energia	3,78
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	3,25
Glencore PLC	Commodities	3,18
Next PLC	Software	3,11
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,66
Antofagasta PLC	Commodities	2,56
SSE PLC	Energia	2,56
ING Groep NV	Banca	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
<b>Ciclico</b>	<b>34,79</b>
Materie Prime	11,05
Beni di Consumo Ciclici	9,18
Finanza	14,56
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,07</b>
Telecomunicazioni	2,61
Energia	3,22
Beni Industriali	21,07
Tecnologia	9,17
<b>Difensivo</b>	<b>29,14</b>
Beni Difensivi	9,73
Salute	10,10
Servizi di Pubblica Utilità	9,32

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,58</b>
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,42</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,90%
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	LU1217766770		
Data Inizio Gestione	01/09/2021				
NAV (04/02/2025)	GBP 36,77				
Patrimonio Netto (Mln)	147,86 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.