Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) N

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Randimenti

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".

Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Randimanti	01	02 03	04
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,63	Categoria	
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	15,46	 Benchmark e Indici 	
-7,30	21,38	-6,33	10,25	5,03	13,24	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						-50	
						100 75	
	_	₹	***		·····	125	
						150	
						175	
nellullilellu							

Misure di Rischio)					
3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,78			
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,88			
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove						

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,70	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	8,98	8,03	7,00	2025	3,81	3,20	3,57	-
1-Anno	11,91	15,12	12,41	2024	6,62	0,59	1,54	-3,55
3-Anni Ann.ti	11,02	14,88	13,21	2023	4,54	1,23	-1,79	6,08
5-Anni Ann.ti	11,27	13,16	11,27	2022	-3,53	-7,80	-4,65	10,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,03	3,79	3,31	5,77
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

46,61

39,90

13,49

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





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

Americhe	Eu	ropa	Asia
T.	**		
<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		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 Aziona	ri	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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
	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	Patrimonio Classe (MIn)	0,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	16/02/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1356728581		
	Nicholas Grace				
	Edouard de Pomyers				

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) N

 Data Inizio Gestione
 01/09/2021

 NAV (03/11/2025)
 USD 47,48

 Patrimonio Netto (MIn)
 141,32 EUR

(30/09/2025)

