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

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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-02 -12,05 27,58 2,38 8,16 11,32 7,83 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	Trimestrali %				
6-Mesi	5,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,58	2024	9,35	1,06	-2,68	3,51
3-Anni Ann.ti	9,34	2023	4,09	0,63	1,56	1,67
5-Anni Ann.ti	13,83	2022	-0,87	-2,06	2,52	2,86
10-Anni Ann.ti	-	2021	9,89	2,96	5,68	6,70

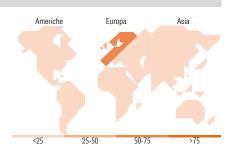
Portafoglio 30/09/2025





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	Ħ	5,66
ASML Holding NV		4,99
Antofagasta PLC	æ	4,95
ING Groep NV	P	3,86
Novo Nordisk AS Class B	•	3,28
Next PLC	A	2,98
Melrose Industries PLC	‡	2,89
NatWest Group PLC	P	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
<u></u> Immobiliare	-
₩ 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
	Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/02/2016
Nome del Gestore	Alfonso Barroso
	Nicholas Grace
	Edouard de Pomyers

	Edouard de Pornyers
Data Inizio Gestione	01/09/2021
NAV (14/03/2025)	USD 50,20
Patrimonio Netto (MIn)	141,32 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 USD
(17/03/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1356728821

-
-
0,75%
2,60%
0,00%