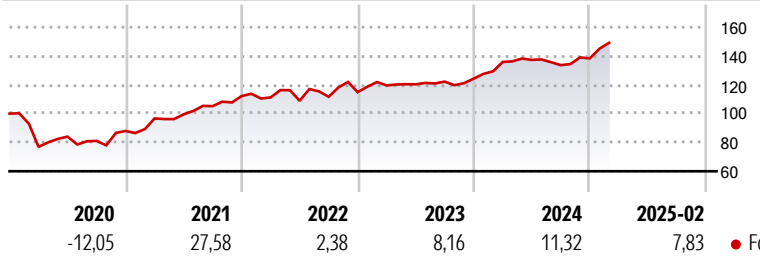
Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Nh-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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".

Rendimenti



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

● Fondo

Misure di Rischio

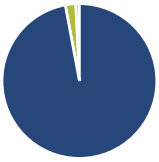
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,08
6-Mesi	5,57
1-Anno	6,58
3-Anni Ann.ti	9,34
5-Anni Ann.ti	13,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

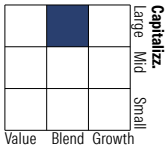
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	9,35	1,06	-2,68	3,51
2023	4,09	0,63	1,56	1,67
2022	-0,87	-2,06	2,52	2,86

Portafoglio 31/10/2026



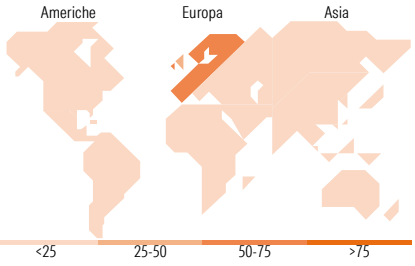
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,16
Altro	0,78

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,47
Large	37,05
Medium	11,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	72.661,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,07
Shell PLC		3,46
BAE Systems PLC		3,03
Banco Bilbao Vizcaya...		3,00
AstraZeneca PLC		2,85
Standard Chartered PLC		2,77
Banco Santander SA		2,55
UniCredit SpA		2,49
Banco BPM SpA		2,33
Nestle SA		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,41**
Materie Prime	6,00
Beni di Consumo Ciclici	9,89
Finanza	21,52
Immobiliare	-
Sensibile	**42,02**
Telecomunicazioni	2,72
Energia	5,23
Beni Industriali	25,73
Tecnologia	8,35
Difensivo	**20,57**
Beni Difensivi	5,08
Salute	9,81
Servizi di Pubblica Utilità	5,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,42**
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,59
Europa	**97,58**
Regno Unito	27,63
Europa Occidentale - Euro	54,88
Europa Occidentale - Non Euro	15,08
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/02/2016
Nome del Gestore	Alfonso Barroso Edouard de Pomyers Christopher Thomsen Maurizio Lualdi
Data Inizio Gestione	12/12/2025
NAV (14/03/2025)	USD 50,20
Patrimonio Classe (Mln) (17/03/2025)	0,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1356728821
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Nh-USD

Patrimonio Netto (Mln)	176,59 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.