

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Ngd

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

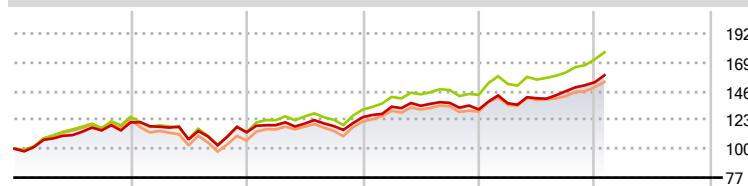
MSCI Europe NR EUR

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".

Rendimenti

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

21,06	-6,53	10,67	4,95	16,52	3,66
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	91,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

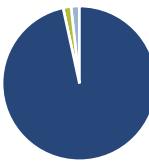
Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,20	Bmk	6,05	Cat	5,98
6-Mesi	12,23		14,08		12,07
1-Anno	13,57		15,86		12,71
3-Anni Ann.ti	10,35		13,67		11,66
5-Anni Ann.ti	9,13		11,55		9,61
10-Anni Ann.ti	-		-		-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026				
2025	3,74	2,93	4,02	4,90
2024	6,66	0,56	1,74	-3,83
2023	5,04	1,07	-1,66	6,01
2022	-2,86	-8,58	-4,45	10,15

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	96,59
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,67
• Altro	1,74

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	52,86
Large	39,63
Medium	7,51
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	52,86
Europa	39,63
Asia	7,51
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	68.020,1
Media	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	3,72
Banco Santander SA	Banking	3,25
Standard Chartered PLC	Banking	3,21
Banco Bilbao Vizcaya...	Banking	3,14
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,78
BP PER Banca SpA	Banking	2,71
National Grid PLC	Utilities	2,49
SAP SE	Technology	2,42
Nestle SA	Consumer Staples	2,35
Shell PLC	Energy	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		85
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	41,65
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	13,02
Finanza	23,64
Immobiliare	-
Sensibile	36,55
Telecomunicazioni	4,83
Energia	2,91
Beni Industriali	21,80
Tecnologia	7,01
Difensivo	21,80
Beni Difensivi	5,35
Salute	11,54
Servizi di Pubblica Utilità	4,90

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,82
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,18
Regno Unito	28,18
Europa Occidentale - Euro	58,52
Europa Occidentale - Non Euro	12,47
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	0,23%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	0,00%
Inc/Acc			Inc		
ISIN			LU1481184858		

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) Ngd

Maurizio Lualdi

Data Inizio Gestione	12/12/2025
NAV (12/02/2026)	EUR 32,13
Patrimonio Netto (Mln)	135,19 EUR
(31/12/2025)	