

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

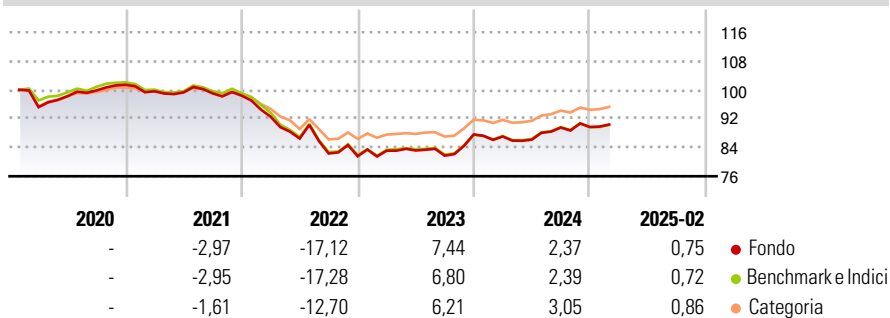
Massimizzare il rendimento totale con una combinazione di reddito e plusvalenze, in un'ottica di protezione del capitale. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni denominate in EUR con rating investment grade di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito fisso. Questi vengono solitamente quotati o negoziati in altri mercati regolamentati. 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	0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

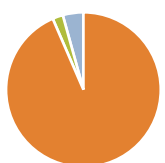
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,90	-3,12	-2,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,04	-1,68	-0,41	2024	-0,65	-1,01	3,91	0,17
1-Anno	1,67	1,17	2,16	2023	1,91	0,06	-1,75	7,23
3-Anni Ann.ti	-1,86	-2,47	-0,82	2022	-5,95	-6,55	-4,80	-0,94
5-Anni Ann.ti	-2,31	-2,63	-1,42	2021	-1,79	-0,31	-0,26	-0,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

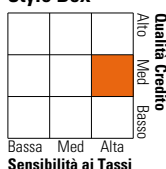
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,50
● Liquidità	2,19
● Altro	4,31

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,64
Maturità effettiva	9,15
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,39	BBB	40,71
AA	17,83	BB	1,59
A	22,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.25%	-	2,97
Greece (Republic Of) 3.63%	-	2,70
Greece (Republic Of) 3.875%	-	1,90
Italy (Republic Of) 4.3%	-	1,68
European Investment Bank 0%	-	1,55
France (Republic Of) 2.75%	-	1,55
Spain (Kingdom of)	-	1,51
Spain (Kingdom of) 3.55%	-	1,34
Germany (Federal Republic...)	-	1,30
Italy (Republic Of) 3.85%	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,76
🏢 Societario	30,70
🏠 Cartolarizzazioni	0,24
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,29
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,29
Da 0 a 4 cedole	68,87
Da 4 a 6 cedole	17,10
Da 6 a 8 cedole	1,39
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,10
da 3 a 5	19,90
da 5 a 7	18,73
da 7 a 10	22,57
da 10 a 15	11,34
da 15 a 20	3,77
da 20 a 30	6,88
oltre 30	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	122,45 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	14/01/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Philip Chitty Andrew Cormack Damir Bettini	ISIN	LU2097331701		
Data Inizio Gestione	01/06/2023				
NAV (11/03/2025)	EUR 17,06				
Patrimonio Netto (Mln)	637,77 EUR				

(31/01/2025)