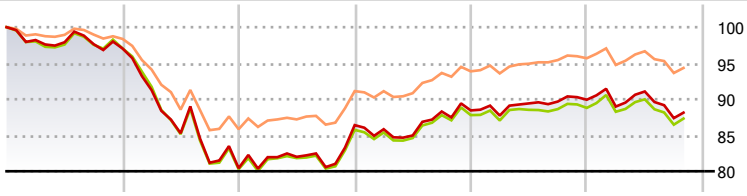
# Capital Group Euro Bond Fund (LUX) P

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR | ★★ |

## 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".

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -2,97 | -17,12 | 7,44 | 2,37 | 1,68 | -1,99 | ● Fondo |
| | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 | ● Benchmark e Indici |
| | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | -1,41 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 4,65 |
| 3Y R-Squared | 99,21 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,44 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,04 | -1,82 | -1,41 |
| 6-Mesi | -1,30 | -1,20 | -0,84 |
| 1-Anno | -2,19 | -2,00 | -1,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,65 | 2,42 | 2,72 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,03 | -2,27 | -1,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

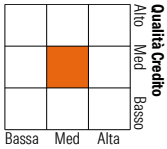
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,05 | 2,35 | -4,06 | - |
| 2025 | -0,81 | 1,92 | 0,29 | 0,29 |
| 2024 | -0,65 | -1,01 | 3,91 | 0,17 |
| 2023 | 1,91 | 0,06 | -1,75 | 7,23 |
| 2022 | -5,95 | -6,55 | -4,80 | -0,94 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,53 |
| Liquidità | 5,47 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,85 |
| Maturity effettiva | 8,60 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 22,06 | BBB | 32,94 |
| AA | 15,91 | BB | 0,84 |
| A | 28,24 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Agence Francaise De... | — | 2,61 |
| European Investment Bank 0% | — | 1,78 |
| Spain (Kingdom of) 3.4% | — | 1,61 |
| Belgium (Kingdom Of) 3.4% | — | 1,33 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,32 |
| France (Republic Of) 0% | — | 1,29 |
| Romania (Republic Of) 5.5% | — | 1,16 |
| Italy (Republic Of) 3.35% | — | 1,15 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,12 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 0,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 422 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 60,35 |
| Societario | 34,08 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,57 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 6,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,56 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,58 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 16,29 |
| da 3 a 5 | 20,48 |
| da 5 a 7 | 21,94 |
| da 7 a 10 | 16,86 |
| da 10 a 15 | 9,26 |
| da 15 a 20 | 2,03 |
| da 20 a 30 | 7,99 |
| oltre 30 | 2,75 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 14/01/2020 |
| Nome del Gestore | Philip Chitty<br>Andrew Cormack<br>Kathryn Board |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2023 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 17,26 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 559,20 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 95,03 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2097331701 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,42% |
| Spese correnti | 0,42% |
| Commissione di incentivo | - |

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