

# Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZLd

## 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

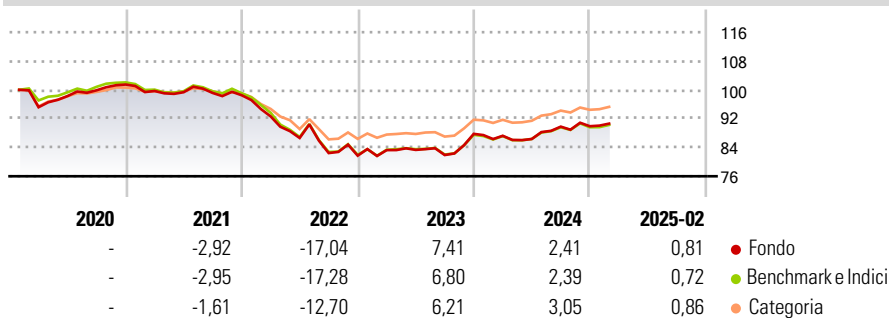
Massimizzare il rendimento totale con una combinazione di reddito e plusvalenze, in un'ottica di protezione del capitale. Il Fondo investe principalmente in Obbligazioni denominate in EUR con rating investment grade di emittenti governativi, sovranazionali e societari, nonché in altri titoli a reddito 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          | 0,63  | 3Y Sharpe Ratio | -0,50 |
| 3Y Beta           | 1,02  | 3Y Std Dev      | 7,41  |
| 3Y R-Squared      | 99,50 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,96  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,54  | 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           | -2,94 | -3,12 | -2,00 | 2025       | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,06 | -1,68 | -0,41 | 2024       | -0,62 | -1,03 | 3,98  | 0,13  |
| 1-Anno           | 1,66  | 1,17  | 2,16  | 2023       | 1,88  | 0,07  | -1,71 | 7,19  |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,84 | -2,47 | -0,82 | 2022       | -5,97 | -6,46 | -4,85 | -0,87 |
| 5-Anni Ann.ti    | -2,27 | -2,63 | -1,42 | 2021       | -1,77 | -0,34 | -0,19 | -0,64 |
| 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™

|       |     |      |       |
|-------|-----|------|-------|
|       |     |      | Alto  |
|       |     |      | Med   |
|       |     |      | Basso |
| Bassa | Med | Alta |       |

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         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 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) | 0,05 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000.000 EUR |
|                        |  | (11/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -               |
|                        |  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,45%           |
| Telefono               | -  | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,45%           |
| Web                    | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%           |
| Data di Partenza       | 24/01/2020                                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                 |
| Nome del Gestore       | Philip Chitty<br>Andrew Cormack<br>Damir Bettini | ISIN                    | LU2099027026 |                              |                 |
| Data Inizio Gestione   | 01/06/2023                                       |                         |              |                              |                 |
| NAV (11/03/2025)       | EUR 17,35  |                         |              |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 637,77 EUR                                       |                         |              |                              |                 |

(31/01/2025)