

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) P

Categoria Morningstar™

Azionari 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

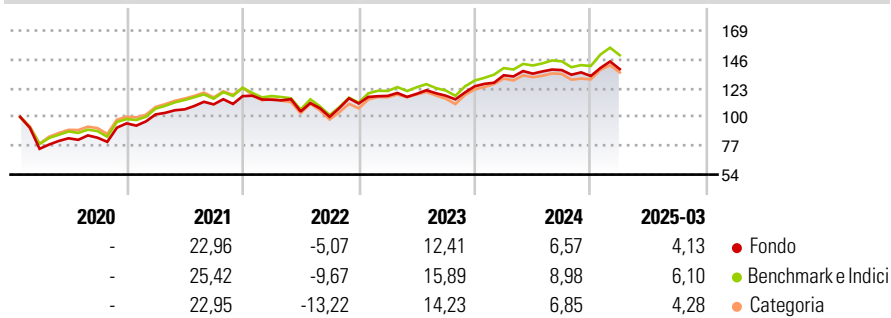
Crescita di capitale e reddito nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate da emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova negli Stati europei. La garanzia del capitale rappresenta parimenti una priorità. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	95,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

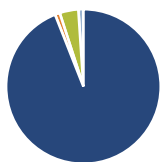
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,04	-1,78	-2,64	2025	4,13	-	-	-
6-Mesi	-4,38	-1,21	-3,11	2024	7,07	0,95	2,14	-3,47
1-Anno	-0,50	4,75	2,56	2023	5,48	1,44	-1,27	6,42
3-Anni Ann.ti	3,93	6,30	4,86	2022	-2,50	-8,20	-4,09	10,58
5-Anni Ann.ti	11,67	12,28	10,60	2021	7,54	3,95	3,77	5,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,02
● Obbligazioni	1,01
● Liquidità	3,92
● Altro	1,05

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

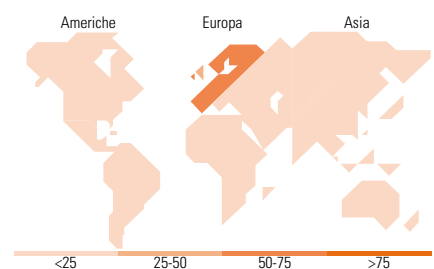
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,27
Large	53,40
Medium	9,70
Small	0,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49,878,1
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	🍷	5,70
Next PLC	🏠	3,90
Engie SA	💡	3,61
Antofagasta PLC	🏭	3,38
Novo Nordisk AS Class B	🏥	3,30
ING Groep NV	🏦	3,20
Glencore PLC	🏭	2,84
NatWest Group PLC	🏦	2,76
Shell PLC	🛢️	2,75
Anglo American PLC	🏭	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,00
🏭 Materie Prime	12,96
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,29
🏦 Finanza	17,76
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	30,09
📡 Telecomunicazioni	2,44
⚡ Energia	3,58
🏭 Beni Industriali	17,19
💻 Tecnologia	6,88
Difensivo	27,91
🏠 Beni Difensivi	11,09
🏥 Salute	8,90
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,92

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,33
Stati Uniti	1,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,26
Regno Unito	38,92
Europa Occidentale - Euro	42,63
Europa Occidentale - Non Euro	15,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,41
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	14/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso Nicholas Grace Edouard de Pomyers	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2021	ISIN	LU2097332261		

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) P

NAV (16/04/2025)

EUR 44,14

Patrimonio Netto (Mln)

132,69 EUR

(31/03/2025)