

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZLD

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

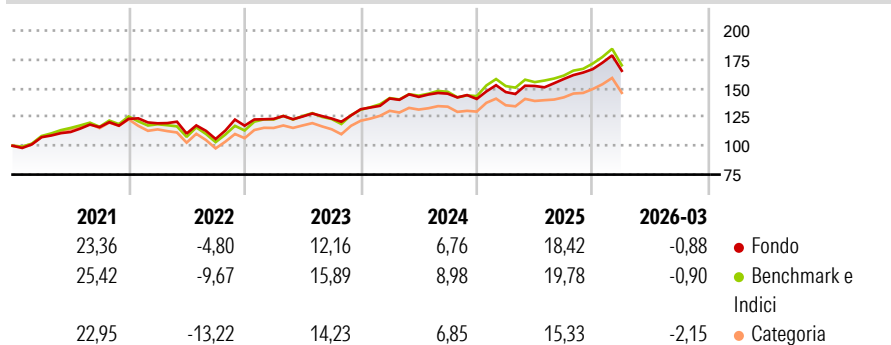
Crescita di capitale e reddito nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate da emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova negli Stati europei. La garanzia del capitale rappresenta parimenti una priorità. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	92,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

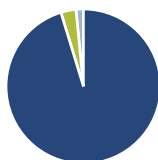
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	1,14	0,43
6-Mesi	8,45	9,41	7,30
1-Anno	28,38	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	11,58	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	9,81	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	-	-	-
2025	4,26	3,60	3,97	5,45
2024	7,07	1,00	1,95	-3,16
2023	5,03	1,68	-1,42	6,55
2022	-3,13	-7,43	-4,26	10,88

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,17
Altro	1,54

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

Mkt Cap %

Giant	55,12
Large	36,74
Medium	8,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	67.465,3
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,95
Banco Santander SA	🏦	3,23
AstraZeneca PLC	🏥	3,10
Deutsche Telekom AG	📶	3,03
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,02
BAE Systems PLC	⚙️	3,00
Shell PLC	🔥	2,91
National Grid PLC	⚡	2,76
BPER Banca SpA	🏦	2,74
Nestle SA	🍫	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,92
Materie Prime	5,94
Beni di Consumo Ciclici	11,03
Finanza	20,95
Immobiliare	-
Sensibile	40,34
Telecomunicazioni	5,16
Energia	3,84
Beni Industriali	24,09
Tecnologia	7,24
Difensivo	21,74
Beni Difensivi	5,67
Salute	10,55
Servizi di Pubblica Utilità	5,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,49
Stati Uniti	1,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,51
Regno Unito	29,28
Europa Occidentale - Euro	59,23
Europa Occidentale - Non Euro	10,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	30/01/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU2099825791		
	Edouard de Pomyers				
	Christopher Thomsen				

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZLd

Maurizio Lualdi

Data Inizio Gestione 12/12/2025
NAV ^(13/04/2026) USD 56,10
Patrimonio Netto (Mln) 131,27 EUR
^(31/03/2026)