Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) ZLd

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

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".

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat Ren	dimenti	Q1	Q2	Q3	C
-	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,63	Cate	goria	
-	25,42	-9,67	15,89	8,98	15,46	Benc	hmark e	
-	23,36	-4,80	12,16	6,76	14,74	Fond		
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10			
						•50		
						75		
	\longrightarrow	~~~				100		
				pprox	~	125		
						150		
						175		

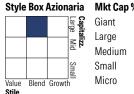
Misure di Rischio	1					
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,95			
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,93			
3Y R-Squared	89,47	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove						

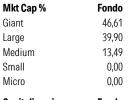
applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,13	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	9,85	8,03	7,00	2025	4,26	3,60	3,97	-
1-Anno	13,73	15,12	12,41	2024	7,07	1,00	1,95	-3,16
3-Anni Ann.ti	12,86	14,88	13,21	2023	5,03	1,68	-1,42	6,55
5-Anni Ann.ti	13,11	13,16	11,27	2022	-3,13	-7,43	-4,26	10,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,44	4,21	3,74	6,20
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 53.161,8

8

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	E	5,66
ASML Holding NV		4,99
Antofagasta PLC	A	4,95
ING Groep NV	=	3,86
Novo Nordisk AS Class B	•	3,28
Next PLC	A	2,98
Melrose Industries PLC	‡	2,89
NatWest Group PLC	4	2,85
Diploma PLC	‡	2,65
Glencore PLC	A	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	61
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

Edouard de Pomyers

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,76
📤 Materie Prime	11,72
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,00
🚅 Finanza	19,04
	-
₩ Sensibile	36,84
Telecomunicazioni	3,28
 Energia	3,00
Beni Industriali	18,66
Tecnologia	11,91
→ Difensivo	23,40
🔚 Beni Difensivi	10,82
Salute	7,91
Servizi di Pubblica Utilità	4,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,03
Stati Uniti	4,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,61
Regno Unito	41,08
Europa Occidentale - Euro	38,00
Europa Occidentale - Non Euro	12,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500.000.000 USD
	Sàrl	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 Nicholas Grace	ISIN	LU2099825791		

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) ZLd

 Data Inizio Gestione
 01/09/2021

 NAV (03/11/2025)
 USD 52,79

 Patrimonio Netto (MIn)
 141,32 EUR

(30/09/2025)

