

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) ZLh-GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

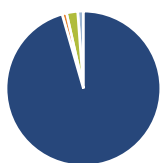
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	3,96
6-Mesi	7,70
1-Anno	13,19
3-Anni Ann.ti	7,04
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

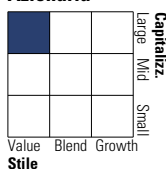
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestrale	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,74	1,47	3,53	-3,01
2023	7,20	3,63	-2,11	6,48
2022	-3,43	-9,26	-5,58	10,60
2021	11,22	3,41	3,43	7,51

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,54
● Obbligazioni	0,94
● Liquidità	2,33
● Altro	1,19

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

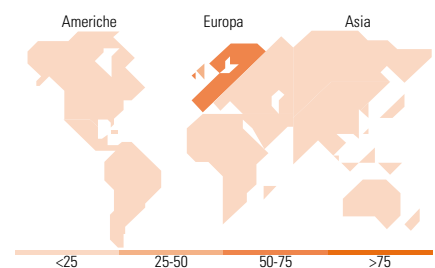
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	38,08
Large	48,39
Medium	11,82
Small	1,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.250,2


Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	📄	5,60
Imperial Brands PLC	🍷	4,98
Engie SA	💡	3,78
Novo Nordisk AS Class B	⊕	3,25
Glencore PLC	🏭	3,18
Next PLC	🚗	3,11
AstraZeneca PLC	⊕	2,66
Antofagasta PLC	🏭	2,56
SSE PLC	💡	2,56
ING Groep NV	🏠	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,79
🏭 Materie Prime	11,05
🍷 Beni di Consumo Ciclici	9,18
🏠 Finanza	14,56
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	36,07
📄 Telecomunicazioni	2,61
⚡ Energia	3,22
⚙️ Beni Industriali	21,07
📄 Tecnologia	9,17
Difensivo	29,14
🏠 Beni Difensivi	9,73
⊕ Salute	10,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,32

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,42
Regno Unito	36,64
Europa Occidentale - Euro	41,77
Europa Occidentale - Non Euro	20,01
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 Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	07/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
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	LU2099825957		
NAV (04/02/2025)	GBP 41,18				
Patrimonio Netto (Mln)	147,86 EUR				

(31/12/2024)