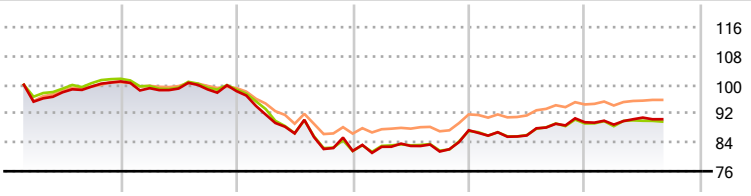
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★★

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".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-2,68	-16,88	7,02	2,55	0,93	Fondo
-	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	Benchmark e Indici
-	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	0,20	0,55
6-Mesi	2,42	2,42	2,56
1-Anno	1,79	1,24	1,94
3-Anni Ann.ti	2,50	2,13	2,78
5-Anni Ann.ti	-1,90	-2,09	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

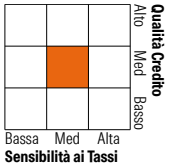
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,74	2,19	-	-
2024	-0,63	-1,03	3,77	0,49
2023	1,39	0,29	-1,87	7,26
2022	-6,61	-5,72	-5,00	-0,64
2021	-1,86	-0,10	-0,25	-0,50

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,09
Liquidità	8,26
Altro	0,65

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,90
Maturity effettiva	8,12
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	26,48	BBB	31,69
AA	18,66	BB	1,70
A	21,46	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,37
Greece (Republic Of) 3.63%	—	1,83
European Investment Bank 0%	—	1,71
Spain (Kingdom of)	—	1,67
France (Republic Of) 0%	—	1,63
Agence Francaise De...	—	1,22
France (Republic Of) 0%	—	1,20
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,15
Greece (Republic Of) 3.875%	—	1,13
Belgium (Kingdom Of) 3%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		394

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,24
Societario	32,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,32
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,05
Da 0 a 4 cedole	65,83
Da 4 a 6 cedole	17,87
Da 6 a 8 cedole	1,06
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,13
da 3 a 5	15,81
da 5 a 7	24,28
da 7 a 10	21,26
da 10 a 15	7,64
da 15 a 20	3,31
da 20 a 30	6,01
oltre 30	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/02/2020
Nome del Gestore	Philip Chitty Andrew Cormack Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (17/09/2025)	USD 21,87
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	586,92 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (17/09/2025)	0,78 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2099824984

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,38%
Spese correnti	0,38%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.