

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZL

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

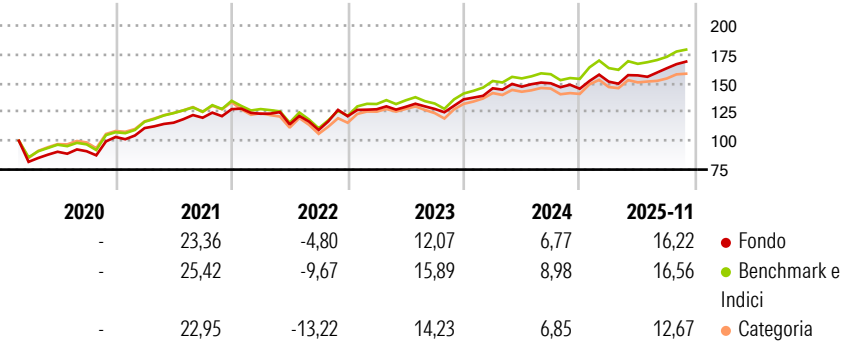
Crescita di capitale e reddito nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate da emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova negli Stati europei. La garanzia del capitale rappresenta parimenti una priorità. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 8,88 |
| 3Y R-Squared | 89,04 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,26 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,50 | 4,76 | 4,11 |
| 6-Mesi | 6,02 | 6,08 | 4,14 |
| 1-Anno | 12,01 | 14,31 | 11,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,69 | 12,85 | 11,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,64 | 11,30 | 9,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 4,21 | 3,61 | 3,96 | - |
| 2024 | 7,06 | 0,99 | 1,97 | -3,15 |
| 2023 | 4,97 | 1,66 | -1,42 | 6,53 |
| 2022 | -3,14 | -7,46 | -4,25 | 10,92 |
| 2021 | 7,48 | 4,19 | 3,74 | 6,19 |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,43
0,63
5,56
0,38

Style Box Azionaria

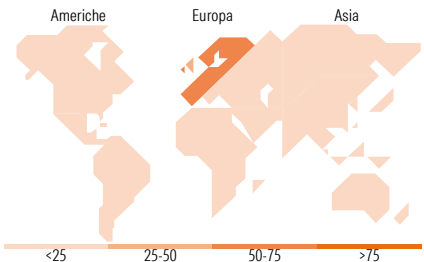


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 40,87 |
| Large | 48,53 |
| Medium | 10,60 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 56.211,00 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏢 | 5,37 |
| Imperial Brands PLC | 🍷 | 5,33 |
| Antofagasta PLC | 🏠 | 4,12 |
| NatWest Group PLC | 🏦 | 3,52 |
| Basf SE | 🏭 | 3,30 |
| Next PLC | 🏠 | 3,28 |
| Novo Nordisk AS Class B | 🏠 | 2,98 |
| Melrose Industries PLC | 🏠 | 2,87 |
| Glencore PLC | 🏠 | 2,84 |
| Diploma PLC | 🏠 | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 39,92 |
| Materie Prime | 13,15 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,80 |
| Finanza | 17,98 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 35,61 |
| Telecomunicazioni | 2,96 |
| Energia | 3,28 |
| Beni Industriali | 21,40 |
| Tecnologia | 7,97 |
| Difensivo | 24,47 |
| Beni Difensivi | 11,52 |
| Salute | 8,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,67 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,96 |
| Regno Unito | 41,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 40,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,04 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,04 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 45,52 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 USD |
| | | (12/12/2025) | | 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 | - |
| Data di Partenza | 14/02/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Alfonso Barroso Nicholas Grace Edouard de Pomyers | ISIN | LU2099826179 | | |

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZL

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/09/2021 |
| NAV ^(12/12/2025) | USD 62,29 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(30/11/2025) | 138,27 EUR |