

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

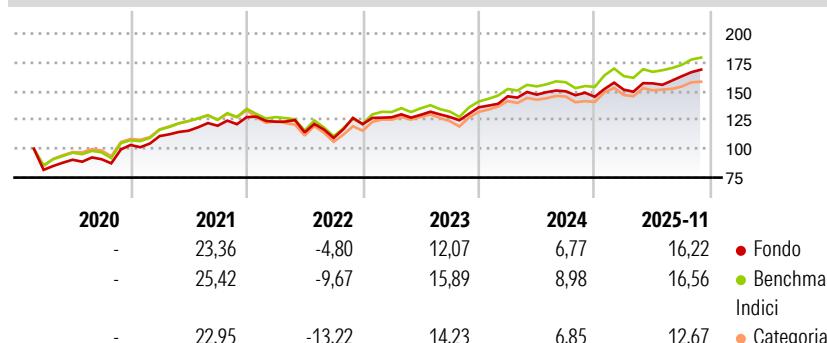
MSCI Europe NR EUR

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".

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,79	
	3Y Beta	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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,50
6-Mesi	6,02
1-Anno	12,01
3-Anni Ann.ti	10,69
5-Anni Ann.ti	10,64
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk
4,50	4,76
6,02	6,08
12,01	14,31
10,69	12,85
10,64	11,30
-	-

Cat
4,11
4,14
11,11
11,14
9,56
-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,43
• Obbligazioni	0,63
• Liquidità	5,56
• Altro	0,38


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	40,87
Europa	48,53
Asia	10,60
<25	0,00
25-50	0,00
50-75	0,00
>75	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,37
Imperial Brands PLC	IT	5,33
Antofagasta PLC	IT	4,12
NatWest Group PLC	IT	3,52
Bast SE	IT	3,30
Next PLC	IT	3,28
Novo Nordisk AS Class B	IT	2,98
Melrose Industries PLC	IT	2,87
Glencore PLC	IT	2,84
Diploma PLC	IT	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	45,52 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alfonso Barroso Nicholas Grace Edouard de Pomyers	Inc/Acc ISIN	Acc 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)	138,27 EUR
(30/11/2025)	