

Capital Group European Opportunities (LUX) B

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

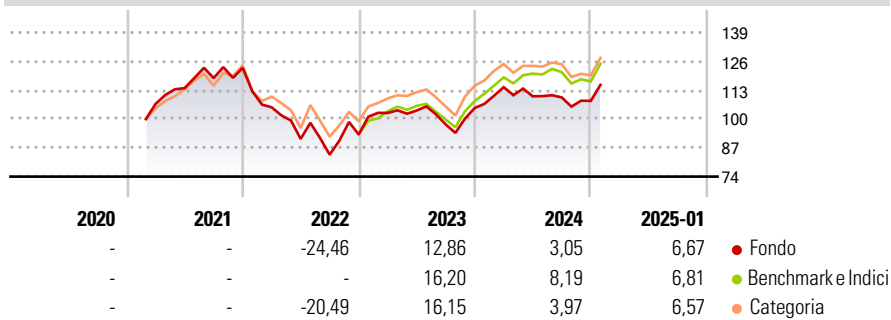
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti domiciliati in Europa.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,92 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 16,50 |
| 3Y R-Squared | 91,28 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,23 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,92 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,82 | 10,85 | 10,06 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,15 | 6,20 | 5,34 | 2024 | 8,94 | -3,61 | -0,47 | -1,41 |
| 1-Anno | 7,44 | 11,91 | 7,95 | 2023 | 10,42 | 1,10 | -6,06 | 7,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,30 | 9,36 | 6,56 | 2022 | -14,49 | -13,52 | -7,81 | 10,81 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 6,66 | 3,98 | 3,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 94,64 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,01 |
| Altro | 1,36 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

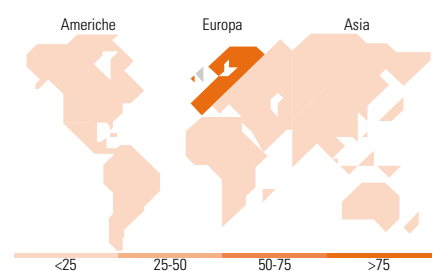
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 28,71 |
| Large | 32,76 |
| Medium | 33,27 |
| Small | 5,26 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 23.970,13 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 4,64 |
| Melrose Industries PLC | ⚙️ | 3,72 |
| BAE Systems PLC | ⚙️ | 3,24 |
| AXA SA | 🏠 | 2,85 |
| VZ Holding AG | 🏠 | 2,83 |
| Heidelberg Materials AG | 🏭 | 2,45 |
| Rheinmetall AG | ⚙️ | 2,23 |
| Novo Nordisk AS Class B | 🏠 | 2,17 |
| Sage Group (The) PLC | 🏠 | 2,07 |
| Renault SA | 🏠 | 2,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 88 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,79 |
| Materie Prime | 4,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,14 |
| Finanza | 18,01 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 50,38 |
| Telecomunicazioni | 5,77 |
| Energia | 2,34 |
| Beni Industriali | 25,29 |
| Tecnologia | 16,98 |
| Difensivo | 12,82 |
| Beni Difensivi | 5,03 |
| Salute | 7,79 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 24,17 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,64 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,18 |
| 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) | 0,10 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (21/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,65% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,65% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data di Partenza | 22/02/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Lawrence Kymisis | ISIN | LU2260169961 | | |
| | Michael Cohen | | | | |
| | Patrice Collette | | | | |
| Data Inizio Gestione | 22/02/2021 | | | | |

Capital Group European Opportunities (LUX) B

NAV (21/02/2025)

EUR 11,41

Patrimonio Netto (Mln)

60,97 EUR

(31/01/2025)