

Capital Group European Opportunities (LUX) Z

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

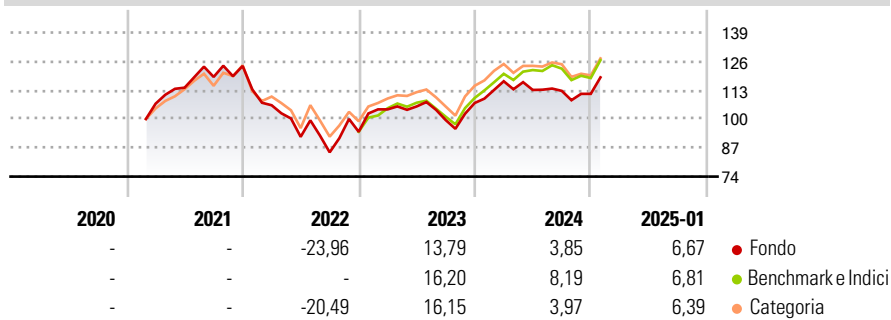
Morningstar Rating™

★★

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

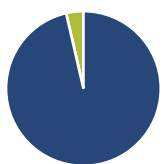
3Y Alpha	-5,22	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,57
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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	9,21	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,84	7,48	7,09	2024	9,13	-3,35	-0,36	-1,19
1-Anno	8,18	11,08	8,44	2023	10,72	1,28	-5,85	7,77
3-Anni Ann.ti	2,24	7,40	4,59	2022	-14,31	-13,40	-7,62	10,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	6,75	4,25	4,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,60
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

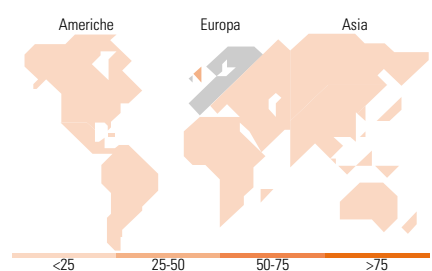
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,01
Large	34,19
Medium	32,65
Small	5,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.279,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	4,73
Melrose Industries PLC	⚙️	3,67
BAE Systems PLC	⚙️	3,30
AXA SA	🏠	2,87
VZ Holding AG	🏠	2,80
Novo Nordisk AS Class B	⚕️	2,60
Heidelberg Materials AG	🏠	2,31
Sage Group (The) PLC	📄	2,11
Renault SA	🏠	2,03
Rheinmetall AG	⚙️	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,04
Materie Prime	4,46
Beni di Consumo Ciclici	14,19
Finanza	17,40
Immobiliare	-
Sensibile	50,45
Telecomunicazioni	5,97
Energia	2,30
Beni Industriali	24,97
Tecnologia	17,22
Difensivo	13,51
Beni Difensivi	5,13
Salute	8,37
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	25,29
Europa Occidentale - Euro	57,81
Europa Occidentale - Non Euro	16,90
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)	48,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	22/02/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Lawrence Kymisis	ISIN	LU2260171942		
	Michael Cohen				
	Patrice Collette				
Data Inizio Gestione	22/02/2021				

Capital Group European Opportunities (LUX) Z

NAV (04/02/2025)

EUR 11,50

Patrimonio Netto (Mln)

56,80 EUR

(31/12/2024)