

Capital Group Euro Bond Fund (Lux) A11

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

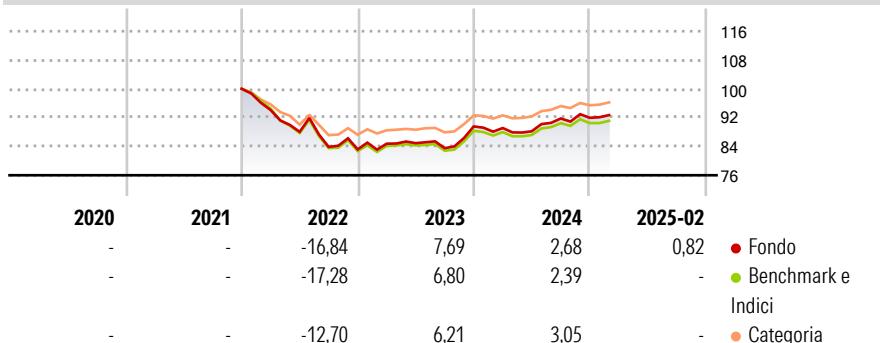
Morningstar Rating™

Senza rating

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, sovranaziali 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,67	0,50	0,61
6-Mesi	-0,27	1,36	1,42
1-Anno	2,88	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	-1,44	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-0,50	-1,01	4,02	0,22
2023	1,92	0,18	-1,65	7,24
2022	-5,90	-6,43	-4,77	-0,83

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,89
• Liquidità	10,11
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
Alta	5,83	
Med	7,57	
Basso	A	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	28,95	BBB	31,52	
AA	15,13	BB	0,87	
A	23,53	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,01	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	2,17
Agence Francaise De...	-	2,02
European Investment Bank 0%	-	1,76
Greece (Republic Of) 3,63%	-	1,73
Spain (Kingdom of)	-	1,73
Italy (Republic Of) 3,25%	-	1,30
France (Republic Of) 0%	-	1,24
Italy (Republic Of) 4,3%	-	1,22
France (Republic Of) 2,75%	-	1,21
Greece (Republic Of) 3,875%	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,54	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	372	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,00
Societario	28,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,11
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (18/03/2025)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Andrew Cormack	ISIN	LU2405491155		
	Damir Bettini				
Data Inizio Gestione	01/06/2023				
NAV (18/03/2025)	EUR 18,20				
Patrimonio Netto (Mln)	571,03 EUR				
(31/12/2025)					