

Capital Group Euro Bond Fund (Lux) A11

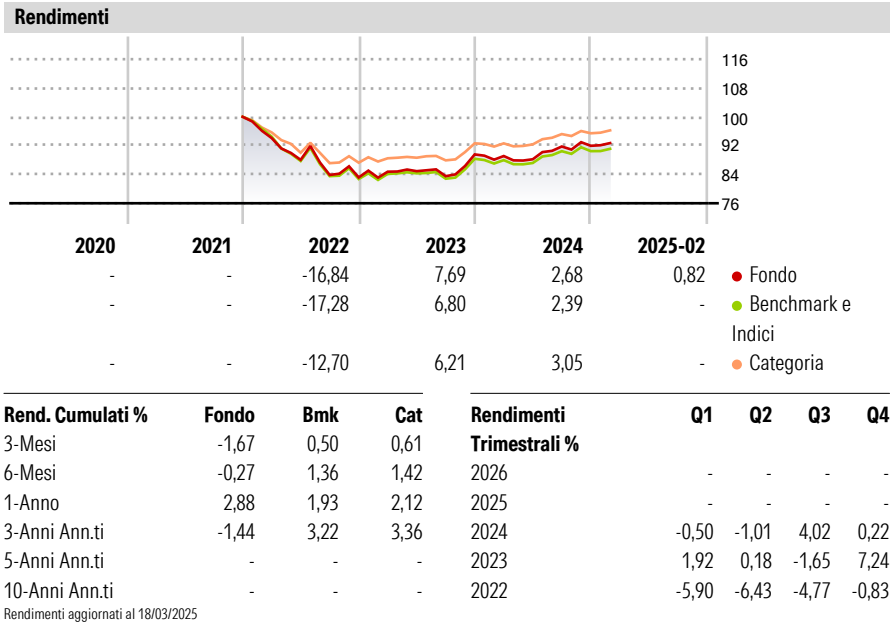
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Senza rating

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, sovrnazionali 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".

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)



Portafoglio 31/12/2025																			
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond									
	● Azioni	0,00	Box™			Duration Effettiva	5,83												
	● Obbligazioni	89,89	<table><tr><td colspan="3" rowspan="4">Qualità Credito</td><td rowspan="4">Alto</td><td rowspan="4">Med</td><td rowspan="4">Basso</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr></table>			Qualità Credito			Alto	Med	Basso	Bassa	Med	Alta	Maturità effettiva	7,57			
	Qualità Credito											Alto	Med	Basso					
Bassa	Med	Alta																	
● Liquidità	10,11				Qualità Credito Media	A	AAA	28,95	BBB	31,52									
● Altro	0,00						AA	15,13	BB	0,87									
							A	23,53	B	0,00									
									Below B	0,00									
									Not Rated	0,01									

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Germany (Federal Republic...)	—	2,17	🏛️ Governativo		61,00	da 1 a 3		19,57
Agence Francaise De...	—	2,02	🏢 Societario		28,89	da 3 a 5		18,46
European Investment Bank 0%	—	1,76	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		23,00
Greece (Republic Of) 3.63%	—	1,73	🏢 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		16,22
Spain (Kingdom of)	—	1,73	🏠 Liquidità ed equivalenti		10,11	da 10 a 15		6,48
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,30	📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		3,33
France (Republic Of) 0%	—	1,24				da 20 a 30		7,13
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,22				oltre 30		2,36
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						

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		10,85
Da 0 a 4 cedole		71,56
Da 4 a 6 cedole		17,05
Da 6 a 8 cedole		0,54
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Anagrafica			
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR
	Sàrl	(18/03/2025)	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	-	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	12/11/2021	UCITS	Si
Nome del Gestore	Philip Chitty	Inc/Acc	Acc
	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)

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	0,00%