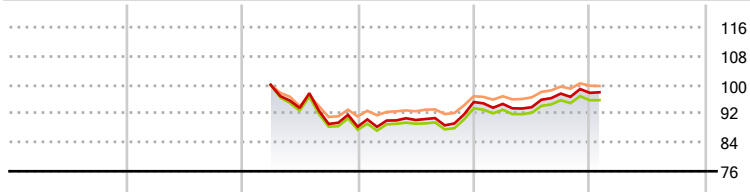
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) A13

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, sovranazionali 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-	-	7,75	2,68	0,16
Benchmark e Indici	-	-	-	6,80	2,39	0,03
Categoria	-	-	-	6,21	3,05	-0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	1,18	1,29
6-Mesi	1,93	1,58	1,89
1-Anno	4,28	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

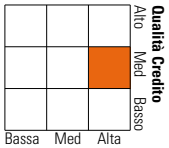
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,56	-0,95	4,02	0,22
2023	1,92	0,18	-1,65	7,30
2022	-	-6,42	-4,76	-0,83
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,39
Liquidità	2,51
Altro	4,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	8,92
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,97	BBB	38,99
AA	19,34	BB	1,53
A	21,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.25%	—	2,81
France (Republic Of) 0%	—	2,00
Greece (Republic Of) 4.25%	—	1,87
Greece (Republic Of) 3.875%	—	1,81
Germany (Federal Republic...	—	1,77
Italy (Republic Of) 4.3%	—	1,71
European Union 2.88%	—	1,58
European Investment Bank 0%	—	1,47
France (Republic Of) 2.75%	—	1,47
Spain (Kingdom of)	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		335

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,59
Societario	26,57
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,62
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,49
Da 0 a 4 cedole	63,63
Da 4 a 6 cedole	20,11
Da 6 a 8 cedole	1,43
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,62
da 3 a 5	18,35
da 5 a 7	19,04
da 7 a 10	26,68
da 10 a 15	7,03
da 15 a 20	3,60
da 20 a 30	7,10
oltre 30	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/03/2022
Nome del Gestore	Philip Chitty Andrew Cormack Damir Bettini
Data Inizio Gestione	01/06/2023
NAV (04/02/2025)	EUR 18,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	671,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	136,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2457654874
Investimento Min. Ingresso	750.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,18%
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.