

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) A7

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

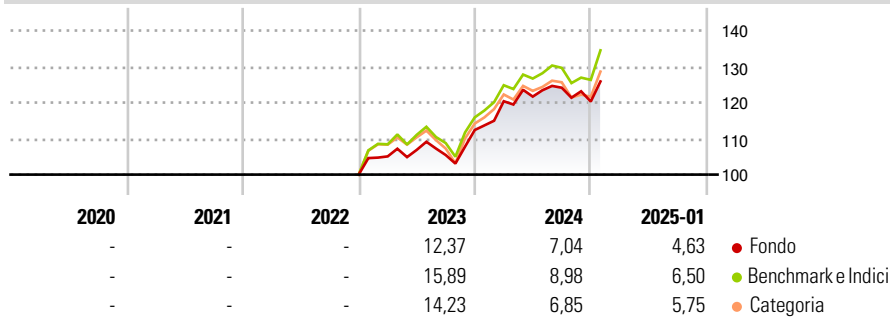
Crescita di capitale e reddito nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate da emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova negli Stati europei. La garanzia del capitale rappresenta parimenti una priorità. Possono anche essere acquistati strumenti finanziari non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	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 Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

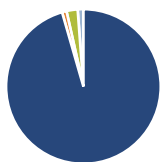
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,13	8,48	6,49	2024	7,12	1,07	2,02	-3,09
1-Anno	11,09	13,85	12,24	2023	5,05	1,72	-1,33	6,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,54
Obbligazioni	0,94
Liquidità	2,33
Altro	1,19

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

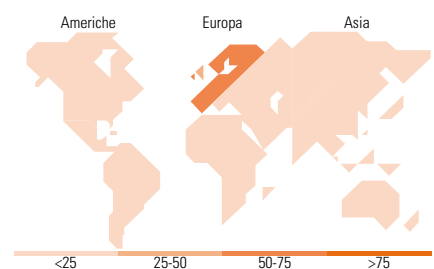
Stile

Mkt Cap %

Giant	38,08
Large	48,39
Medium	11,82
Small	1,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	48.250,23
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	5,60
Imperial Brands PLC	Alcolici	4,98
Engie SA	Energia	3,78
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	3,25
Glencore PLC	Commodities	3,18
Next PLC	Software	3,11
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,66
Antofagasta PLC	Commodities	2,56
SSE PLC	Energia	2,56
ING Groep NV	Banca	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,79
Materie Prime	11,05
Beni di Consumo Ciclici	9,18
Finanza	14,56
Immobiliare	-
Sensibile	36,07
Telecomunicazioni	2,61
Energia	3,22
Beni Industriali	21,07
Tecnologia	9,17
Difensivo	29,14
Beni Difensivi	9,73
Salute	10,10
Servizi di Pubblica Utilità	9,32

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,58
Stati Uniti	1,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,42
Regno Unito	36,64
Europa Occidentale - Euro	41,77
Europa Occidentale - Non Euro	20,01
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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	20/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso Nicholas Grace Edouard de Pomyers	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2021	ISIN	LU0342015954		

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) A7

NAV (04/02/2025)

USD 50,25

Patrimonio Netto (Mln)

147,86 EUR

(31/12/2024)