Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) B

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™

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 | -1,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 | |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 9,68 | |
| 3Y R-Squared | 93,21 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | -1,15 | 5Y Risk | -Med | |
| 3Y Tracking Error | 2,73 | 10Y Risk | Med | |
| Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove | | | | |

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -6,60 21,83 -5,92 11,39 14,05 Fondo 5,62 -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 15,46 Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 12,63 Categoria

| Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q3 3-Mesi 6,10 6,34 5,23 Trimestrali % 6-Mesi 7,90 7,76 6,57 2025 3,90 3,13 4,17 1-Anno 11,47 15,22 11,68 2024 6,84 0,71 1,90 3-Anni Ann.ti 10,70 14,08 12,39 2023 5,22 1,21 -1,48 5-Anni Ann.ti 11,30 12,65 10,62 2022 -2,72 -8,40 -4,33 | | |
|---|----------------|-------|
| 6-Mesi 7,90 7,76 6,57 2025 3,90 3,13 4,17 1-Anno 11,47 15,22 11,68 2024 6,84 0,71 1,90 3-Anni Ann.ti 10,70 14,08 12,39 2023 5,22 1,21 -1,48 | nd. Cumulati % | Q4 |
| 1-Anno 11,47 15,22 11,68 2024 6,84 0,71 1,90 3-Anni Ann.ti 10,70 14,08 12,39 2023 5,22 1,21 -1,48 | Лesi | |
| 3-Anni Ann.ti 10,70 14,08 12,39 2023 5,22 1,21 -1,48 | Лesi | - |
| | Anno | -3,68 |
| 5-Anni Ann.ti 11,30 12,65 10,62 2022 -2,72 -8,40 -4,33 | Anni Ann.ti | 6,17 |
| | Anni Ann.ti | 10,36 |
| 10-Anni Ann.ti 4,68 6,97 5,79 2021 7,28 3,73 3,50 | | 5,77 |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 46,61 |
| Large | 39,90 |
| Medium | 13,49 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| | |



UR 53.161,8 8



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Imperial Brands PLC | E | 5,66 |
| ASML Holding NV | | 4,99 |
| Antofagasta PLC | A | 4,95 |
| ING Groep NV | . | 3,86 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 3,28 |
| Next PLC | A | 2,98 |
| Melrose Industries PLC | ‡ | 2,89 |
| NatWest Group PLC | _ | 2,85 |
| Diploma PLC | ‡ | 2,65 |
| Glencore PLC | A | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 2 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 39,76 |
| Aterie Prime | 11,72 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 9,00 |
| 🚅 Finanza | 19,04 |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 36,84 |
| Telecomunicazioni | 3,28 |
| Tenergia | 3,00 |
| Beni Industriali | 18,66 |
| Tecnologia | 11,91 |
| → Difensivo | 23,40 |
| 📜 Beni Difensivi | 10,82 |
| ■ Salute | 7,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,66 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 4,03 |
| Stati Uniti | 4,03 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 91,61 |
| Regno Unito | 41,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 38,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,35 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,35 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|---|---|--------------|--|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025) | 12,98 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | - |
| | Sàrl | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,45% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,65% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data di Partenza | 30/10/2002 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Alfonso Barroso | ISIN | LU0157028266 | | |
| | Nicholas Grace | | | | |

Edouard de Pomyers

Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) B

 Data Inizio Gestione
 01/09/2021

 NAV (04/11/2025)
 EUR 43,82

 Patrimonio Netto (MIn)
 141,32 EUR

(30/09/2025)

