## **Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Bd**

### 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".

-1,75 3Y Sharpe Ratio

0,90 3Y Std Dev

93,24 3Y Risk

-1,16 5Y Risk

2,72 10Y Risk Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove

0,87	
9,65	
-Med	
-Med	

#### Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 21,84 -5,88 11,38 14,03 -6,62 5,61 Fondo • Benchmark e -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 15,46 Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 12,63 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,09	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	8,78	8,03	7,00	2025	3,89	3,14	4,17	-
1-Anno	13,00	15,12	12,41	2024	6,83	0,72	1,92	-3,69
3-Anni Ann.ti	11,74	14,88	13,21	2023	5,19	1,22	-1,46	6,17
5-Anni Ann.ti	11,96	13,16	11,27	2022	-2,68	-8,42	-4,29	10,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/	<b>4,84</b>	7,05	6,00	2021	7,29	3,76	3,51	5,75

### Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





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





Americhe	Eur	ора	Asia
	4	7	
1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	Ħ	5,66
ASML Holding NV		4,99
Antofagasta PLC	A	4,95
ING Groep NV	<b>#</b>	3,86
Novo Nordisk AS Class B	•	3,28
Next PLC	A	2,98
Melrose Industries PLC	<b>‡</b>	2,89
NatWest Group PLC		2,85
Diploma PLC	<b>‡</b>	2,65
Glencore PLC	A	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,76
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	39,76
A Materie Prime	11,72
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,00
🚅 Finanza	19,04
	-
<b>₩</b> Sensibile	36,84
Telecomunicazioni	3,28
	3,00
🜣 Beni Industriali	18,66
🖪 Tecnologia	11,91
→ Difensivo	23,40
📜 Beni Difensivi	10,82
<b>☐</b> 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) (03/11/2025)	1,60 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	31/08/2004	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU0193726345		
	Nicholas Grace				

Edouard de Pomyers

# Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) Bd

 Data Inizio Gestione
 01/09/2021

 NAV (03/11/2025)
 EUR 32,20

 Patrimonio Netto (MIn)
 141,32 EUR

(30/09/2025)

