

# Capital Group European Opportunities (LUX) Z

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets  
Europe Growth Target Market  
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

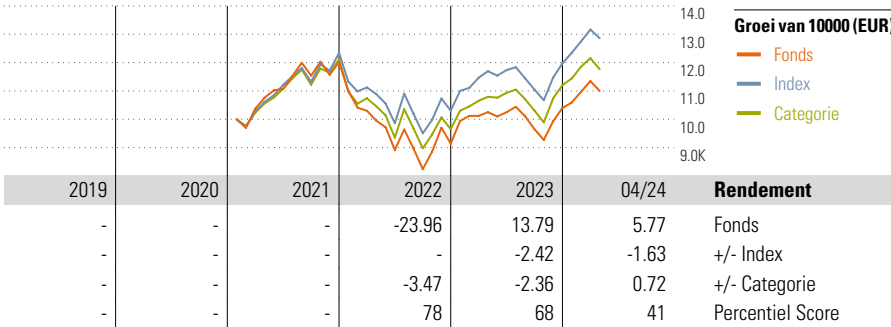


Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The Fund seeks to provide long-term growth of capital. The Fund invests primarily in Equities of issuers domiciled in Europe. The Fund is particularly suitable for investors seeking long-term capital growth through investment primarily in Equities of issuers domiciled in Europe.



Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -5.76 | Sharpe Ratio | 0.05  |
| Beta             | 1.06  | Std Deviatie | 17.49 |
| R-kwadraat       | 92.23 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -1.19 | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | 4.93  | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (24 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 3.08   | -1.05  | 0.31   |
| 6 Maanden  | 14.72  | -1.90  | -0.42  |
| 1 jaar     | 12.56  | -3.03  | -2.26  |
| 3 jr gean. | 1.98   | -5.43  | -2.32  |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

Kwartaalrendementen

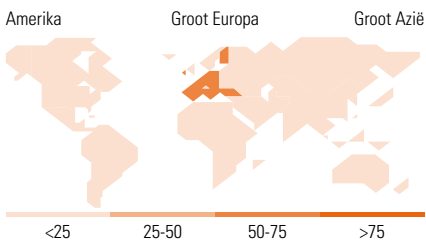
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 9.13   | -      | -     | -     |
| 2023 | 10.72  | 1.28   | -5.85 | 7.77  |
| 2022 | -14.31 | -13.40 | -7.62 | 10.92 |
| 2021 | -      | 6.75   | 4.25  | 4.16  |

Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 95.23  | 0.00    | 95.23   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 4.77   | 0.00    | 4.77    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 34.28     |
| Groot             | 29.34     |
| Midden            | 29.24     |
| Klein             | 7.14      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 29608 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector          | % Port |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| ASML Holding NV                   | Technologie     | 5.77   |
| Novo Nordisk A/S Class B          | Gezondheidszorg | 5.48   |
| BAE Systems PLC                   | Industrie       | 4.06   |
| TotalEnergies SE                  | Energie         | 3.16   |
| Capgemini SE                      | Informatica     | 3.11   |
| Melrose Industries PLC            | Industrie       | 2.75   |
| Safran SA                         | Industrie       | 2.28   |
| Evolution AB                      | Transport       | 2.20   |
| AXA SA                            | Verzekering     | 2.11   |
| Renault SA                        | Automobilie     | 2.04   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                 | 90     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                 | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                 | 32.95  |

| Sectorverdeling                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 32.74  |
| Basismaterialen                | 4.96   |
| Cyclische consumentenproducten | 15.11  |
| Financiële dienstverlening     | 11.87  |
| Vastgoed                       | 0.81   |
| Licht Cyclisch                 | 49.51  |
| Communicatiediensten           | 3.94   |
| Energie                        | 3.88   |
| Industrie                      | 23.60  |
| Technologie                    | 18.08  |
| Defensief                      | 17.75  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.28   |
| Gezondheidszorg                | 12.47  |
| Nutsbedrijven                  | -      |

| Regioverdeling          | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 1.16   |
| Verenigde Staten        | 1.16   |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 98.84  |
| Verenigd Koninkrijk     | 20.07  |
| West Europa – Euro      | 62.01  |
| West Europa – Niet Euro | 16.76  |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00   |
| Groot Azië              | 0.00   |
| Japan                   | 0.00   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00   |
| Azië - Emerging         | 0.00   |

Fondsinformatie

|                     |                          |                |              |                    |   |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | Capital International... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | -                        | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | -                        | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 22 feb 2021              | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Michael Cohen            | ISIN           | LU2260171942 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 22 feb 2021              |                |              |                    |   |
| Koers (24 mei 2024) | EUR 11.38                |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 47.88                |                |              |                    |   |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.