

Capital Group Investment Company of America (LUX) B

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

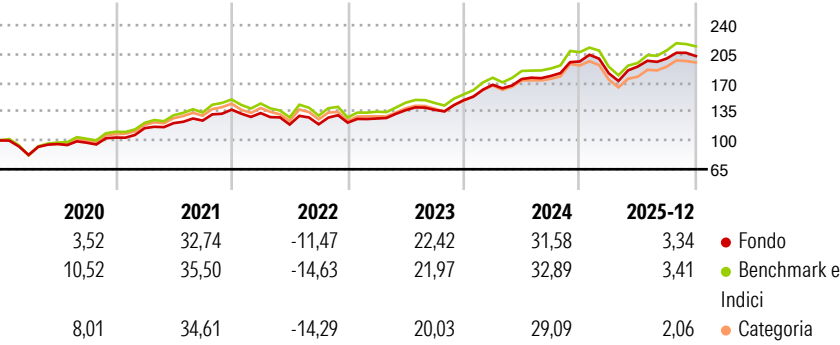
Gli obiettivi del Fondo sono il raggiungimento della crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie, la maggior parte delle quali vantano uno storico di pagamento dei dividendi. Gli investimenti azionari del Fondo si limitano ai titoli di società presenti nel suo elenco di aziende ammissibili. I titoli vengono aggiunti o cancellati dall'elenco in base a una serie di fattori quali gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo, la reputazione di una società, ossia se viene ritenuta solida e sufficientemente degna di nota da un punto di vista qualitativo, e l'intenzione da parte della società di pagare dividendi. Sebbene il Fondo si proponga di investire in società a media...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	95,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,22	5,44	4,84
6-Mesi	7,96	11,07	10,55
1-Anno	4,57	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	18,60	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,68	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	12,65	14,58	13,29

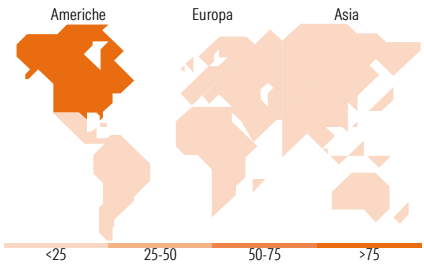
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,32	4,50	5,16	1,47
2024	12,57	4,16	2,12	9,88
2023	4,10	8,01	0,26	8,60
2022	-3,02	-10,45	0,22	1,72

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,69	
Large	32,74	
Medium	17,14	
Small	0,43	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	430.756,93	



Titoli principali	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,94
Broadcom Inc	Software	6,75
NVIDIA Corp	Software	5,55
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,14
Amazon.com Inc	E-commerce	4,11
Alphabet Inc Class A	Software	2,82
Alphabet Inc Class C	Software	2,70
GE Aerospace	Aerospazio	2,67
Apple Inc	Software	2,34
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,92
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	11,32
Immobiliare	1,49
Sensibile	57,24
Telecomunicazioni	10,83
Energia	2,69
Beni Industriali	10,34
Tecnologia	33,38
Difensivo	17,84
Beni Difensivi	2,35
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,93
Stati Uniti	91,94
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,14
Europa	4,01
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,06
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	236,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	17/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1378994856		

Capital Group Investment Company of America (LUX) B

	Grant Cambridge
	James Lovelace
	Martin Romo
	Martin Jacobs
	Jessica Spaly
	Greg Miliotes
Data Inizio Gestione	17/06/2016
NAV ^(16/01/2026)	USD 30,57
Patrimonio Netto (Mln)	1.211,35 USD
^(31/12/2025)	