

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

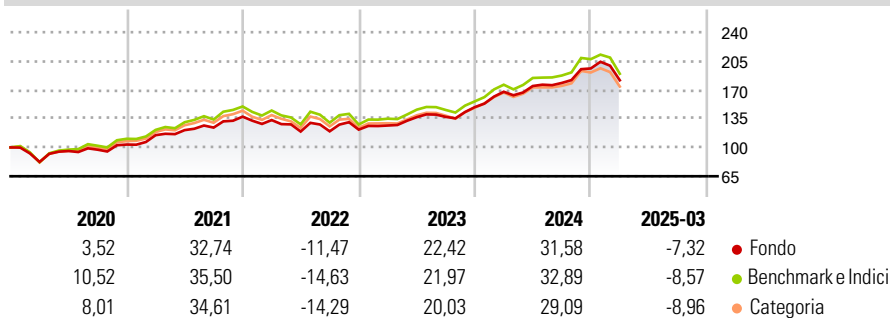
Gli obiettivi del Fondo sono il raggiungimento della crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie, la maggior parte delle quali vantano uno storico di pagamento dei dividendi. Gli investimenti azionari del Fondo si limitano ai titoli di società 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	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

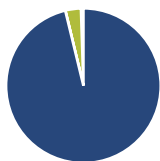


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,97	-17,60	-18,71
6-Mesi	-11,80	-10,29	-12,95
1-Anno	-0,74	0,79	-2,76
3-Anni Ann.ti	6,81	6,27	4,43
5-Anni Ann.ti	12,81	14,35	12,84
10-Anni Ann.ti	8,20	10,27	9,05

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,32	-	-	-
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
2021	11,00	5,32	2,55	10,72

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,21
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	3,24
● Altro	0,51

Netta

● Azioni	96,21
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	3,24
● Altro	0,51

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

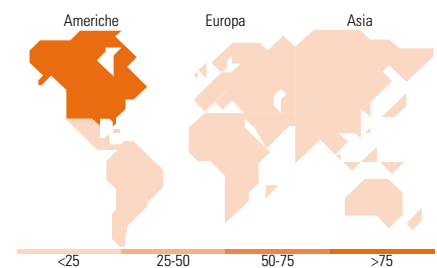
Stile

Mkt Cap %

Fondo	48,57
Giant	34,87
Large	16,11
Medium	0,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	273,411,05
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,42
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,46
Broadcom Inc	Software	4,40
Amazon.com Inc	Retail	3,62
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2,96
British American Tobacco PLC	Tobacco	2,75
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,49
NVIDIA Corp	Software	2,27
GE Aerospace	Aerospace	2,13
Alphabet Inc Class C	Software	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,45
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	9,27
Immobiliare	1,41
Sensibile	50,03
Telecomunicazioni	11,10
Energia	2,26
Beni Industriali	12,71
Tecnologia	23,97
Difensivo	25,52
Beni Difensivi	7,19
Salute	16,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,24
Stati Uniti	91,01
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,13
Europa	6,62
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	0,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,13
Giappone	0,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	128,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	17/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1378994856		

Capital Group Investment Company of America (LUX) B

Grant Cambridge
James Lovelace
Martin Romo
James Terrile
Martin Jacobs
Aline Avzaradel
Jessica Spaly
Greg Miliotes

Data Inizio Gestione 17/06/2016
NAV ^(16/04/2025) USD 23,54
Patrimonio Netto (Mln) 464,61 USD
^(31/03/2025)