

# Capital Group Investment Company of America (LUX) Bh-EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

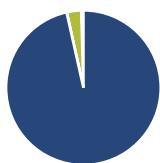
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,93
6-Mesi	16,57
1-Anno	22,06
3-Anni Ann.ti	10,38
5-Anni Ann.ti	11,00
10-Anni Ann.ti	-

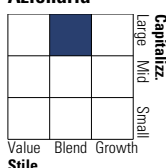
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	9,65	2,93	5,75	1,62
2023	5,25	7,87	-3,30	12,76
2022	-5,45	-16,53	-6,98	9,60
2021	6,25	6,03	0,00	8,33

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

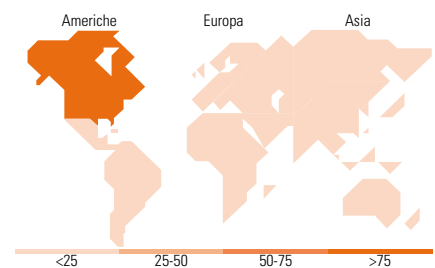
● Azioni	96,50
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	3,02
● Altro	0,45

**Netta**
**Style Box**
**Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,68
Large	36,29
Medium	16,42
Small	0,62
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	314.660,15


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,91
Broadcom Inc	Software	6,28
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,66
Amazon.com Inc	Software	4,01
Apple Inc	Software	3,16
Alphabet Inc Class A	Software	2,91
Royal Caribbean Group	Trasporti	2,54
Alphabet Inc Class C	Software	2,45
British American Tobacco PLC	Tobacco	2,30
UnitedHealth Group Inc	Sanità	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,31</b>
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	11,65
Finanza	10,70
Immobiliare	1,24
<b>Sensibile</b>	<b>53,80</b>
Telecomunicazioni	12,60
Energia	1,95
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	27,59
<b>Difensivo</b>	<b>19,89</b>
Beni Difensivi	5,66
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>93,29</b>
Stati Uniti	91,86
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>5,38</b>
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	1,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,32</b>
Giappone	0,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	38,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/06/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	ISIN	LU1378995317		

# Capital Group Investment Company of America (LUX) Bh-EUR

Donald O'Neal  
Grant Cambridge  
James Lovelace  
Martin Romo  
James Terrile  
Martin Jacobs  
Aline Avzaradel  
Jessica Spaly  
Greg Miliotes

Data Inizio Gestione

17/06/2016

NAV (07/02/2025)

EUR 19,70

Patrimonio Netto (Mln)

412,56 USD

(31/12/2024)