

# Capital Group Investment Company of America (LUX) Z

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

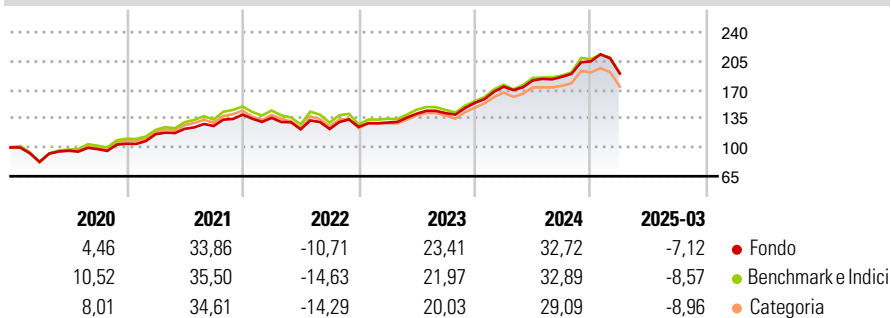
Gli obiettivi del Fondo sono il raggiungimento della crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie, la maggior parte delle quali vantano uno storico di pagamento dei dividendi. Gli investimenti azionari del Fondo si limitano ai titoli di società 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          | 2,48  | 3Y Sharpe Ratio | 0,68  |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 14,34 |
| 3Y R-Squared      | 96,32 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,69  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,49  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rendimenti

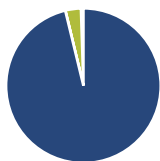


| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk    | Cat    |
|------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi           | -17,81 | -17,60 | -18,71 |
| 6-Mesi           | -11,42 | -10,29 | -12,95 |
| 1-Anno           | 0,09   | 0,79   | -2,76  |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,74   | 6,27   | 4,43   |
| 5-Anni Ann.ti    | 13,76  | 14,35  | 12,84  |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,15   | 10,27  | 9,05   |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3   | Q4    |
|--------------------------|-------|--------|------|-------|
| 2025                     | -7,12 | -      | -    | -     |
| 2024                     | 12,83 | 4,35   | 2,36 | 10,13 |
| 2023                     | 4,28  | 8,27   | 0,43 | 8,84  |
| 2022                     | -2,82 | -10,25 | 0,36 | 2,00  |
| 2021                     | 11,16 | 5,56   | 2,81 | 10,95 |

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

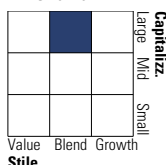
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 96,21 |
| ● Obbligazioni | 0,03  |
| ● Liquidità    | 3,24  |
| ● Altro        | 0,51  |

#### Netta

|  |       |
|--|-------|
|  | 96,21 |
|  | 0,03  |
|  | 3,24  |
|  | 0,51  |

#### Style Box

##### Azionaria



#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

273.411,05

#### Mkt Cap %

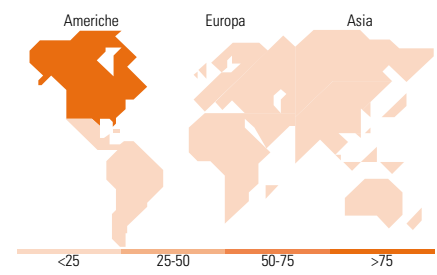
|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 48,57 |
| Giant  | 34,87 |
| Large  | 16,11 |
| Medium | 0,45  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione

##### Fondo

Ave Mkt Cap USD

273.411,05



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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>92,24</b> |
| Stati Uniti                   | 91,01        |
| Canada                        | 1,10         |
| America Latina e Centrale     | 0,13         |
| <b>Europa</b>                 | <b>6,62</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,13</b>  |
| Giappone                      | 0,34         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppatori     | 0,79         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |       |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 63,35 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     |   | (16/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,80% |
| Telefono            | -   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,80% |
| Web                 | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data di Partenza    | 17/06/2016                                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| Nome del Gestore    | Christopher Buchbinder                        | ISIN                    | LU1378997875 |                              |       |

# Capital Group Investment Company of America (LUX) Z

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

Data Inizio Gestione

17/06/2016

NAV <sup>(16/04/2025)</sup>

USD 25,43

Patrimonio Netto (Mln)

464,61 USD

(31/03/2025)