

# Capital Group Investment Company of America (LUX) Zdh-GBP

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

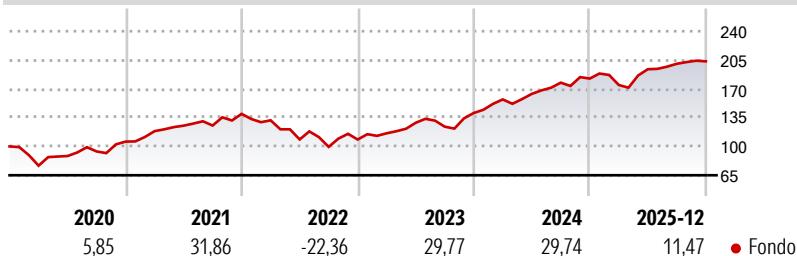
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

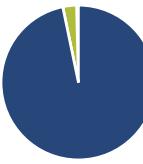
	Fondo
3-Mesi	3,89
6-Mesi	7,96
1-Anno	14,84
3-Anni Ann.ti	22,65
5-Anni Ann.ti	14,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,30	11,01	3,42	1,46
2024	11,72	4,27	8,34	2,80
2023	7,03	10,97	-3,65	13,39
2022	-5,63	-17,64	-8,28	8,91

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	96,75
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,85
● Altro	0,39

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	49,69
Large	32,74
Medium	17,14
Small	0,43
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	430.756,
	93

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,94
Broadcom Inc	IT	6,75
NVIDIA Corp	IT	5,55
Eli Lilly and Co	Pharm.	4,14
Amazon.com Inc	IT	4,11
Alphabet Inc Class A	IT	2,82
Alphabet Inc Class C	IT	2,70
GE Aerospace	Industria	2,67
Apple Inc	IT	2,34
Meta Platforms Inc Class A	IT	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 - Emergenti	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	0,65 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	17/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1378999145		

# Capital Group Investment Company of America (LUX) Zdh-GBP

Grant Cambridge

James Lovelace

Martin Romo

Martin Jacobs

Jessica Spaly

Greg Miliotes

Data Inizio Gestione

17/06/2016

NAV (16/01/2026)

GBP 19,20

Patrimonio Netto (Mln)

1.211,35 USD

(31/12/2025)