Capital Group Investment Company of America (LUX) Zgd

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

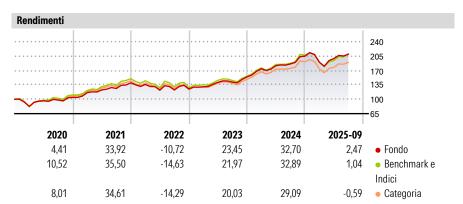
S&P 500 NR USD

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	3,54	3Y Sharpe Ratio	1,25			
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,79			
3Y R-Squared	95,41	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	22,74	23,43	20,93	2025	-7,14	4,74	5,36	-
1-Anno	8,71	7,03	5,18	2024	12,81	4,38	2,35	10,10
3-Anni Ann.ti	19,31	17,00	14,77	2023	4,29	8,29	0,43	8,83
5-Anni Ann.ti	15,82	14,52	13,45	2022	-2,80	-10,28	0,41	1,96
10-Anni Ann.ti	12,54	13,48	12,34	2021	11,22	5,54	2,83	10,94
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

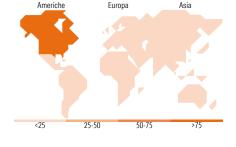
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,92
Large	33,55
Medium	14,98
Small	0,55
Micro	0,00
A ! !	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,47
Broadcom Inc		6,49
NVIDIA Corp		5,45
Amazon.com Inc	~	3,85
Meta Platforms Inc Class A		3,46
Eli Lilly and Co	+	3,11
GE Aerospace	#	2,72
Alphabet Inc Class A		2,26
Alphabet Inc Class C		2,11
Royal Caribbean Group	A	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	177
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	25,70
📤 Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	11,09
🚅 Finanza	11,27
★ Immobiliare	1,41
₩ Sensibile	56,18
Telecomunicazioni	11,07
Tenergia	2,40
🔯 Beni Industriali	11,15
Tecnologia	31,56
→ Difensivo	18,12
🔚 Beni Difensivi	2,23
Salute	13,08
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,07
Stati Uniti	92,03
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,17
Europa	4,18
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,76
Giappone	1,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	0,00

-	٩r	ıa	g	ra	fi	Ca

					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	78,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	=	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	17/06/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	ISIN	LU1379000257		

Capital Group Investment Company of America (LUX) Zgd

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

 Data Inizio Gestione
 17/06/2016

 NAV (16/10/2025)
 USD 27,55

 Patrimonio Netto (MIn)
 786,79 USD

(30/09/2025)

