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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

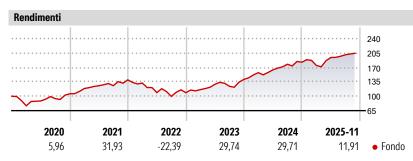
#### **Benchmark Dichiarato** S&P 500 NR USD

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	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti
3-Mesi	-1,38	Trimestrali %
6-Mesi	6,81	2025
1-Anno	7,35	2024
3-Anni Ann.ti	21,75	2023
5-Anni Ann.ti	14,22	2022
10-Anni Ann.ti	-	2021
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025		

### Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,17
Large	32,61
Medium	17,76
Small	0,46
Micro	0,00
A trait train	F



25

Americhe	Eu	ropa	Asia
	<b>)</b>		
<25	25-50	50-75	>75

Q2

4,31

5,59

-4,29 11,06

11,72

6,95 11,06

12,03

-5,64 -17,62

Q3

3,41

8,35

-3,66

-8,37

0,20 11,31

Q4

2,73

13,38

8,96

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		7,75
Microsoft Corp		6,93
NVIDIA Corp		5,13
Eli Lilly and Co		4,21
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,06
Alphabet Inc Class A	d	2,91
Alphabet Inc Class C		2,72
GE Aerospace	<b>‡</b>	2,66
Apple Inc		2,36
Meta Platforms Inc Class A		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	177
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	24,24
Aterie Prime	1,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,07
🚅 Finanza	10,84
★ Immobiliare	1,62
<b>₩</b> Sensibile	57,55
Telecomunicazioni	11,08
	2,64
🜣 Beni Industriali	10,34
Tecnologia	33,48
→ Difensivo	18,22
🔚 Beni Difensivi	2,43
Salute	13,08
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,71

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,35
Stati Uniti	92,33
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,15
Europa	3,73
Regno Unito	2,50
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,92
Giappone	1,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,04

Λ	na	~	-01	н	^
M	Шa	ųı	aı	ш	υc

~					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	13,02 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	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	LU1379000331		

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

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

 Data Inizio Gestione
 17/06/2016

 NAV (15/12/2025)
 GBP 17,30

 Patrimonio Netto (MIn)
 969,37 USD

(30/11/2025)

