

# Capital Group Investment Company of America (LUX) Zh-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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

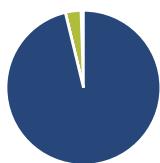
Periodo	Fondo
3-Mesi	-9,44
6-Mesi	-7,96
1-Anno	5,50
3-Anni Ann.ti	7,12
5-Anni Ann.ti	12,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,55	-	-	-
2024	9,82	3,18	6,01	1,81
2023	5,49	8,13	-3,03	12,93
2022	-5,30	-16,29	-6,85	9,74
2021	6,53	6,20	0,20	8,61

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

Netta	96,21
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,24
Altro	0,51

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

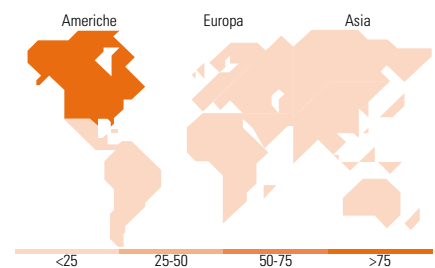
#### Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	3,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1379000414		

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

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> EUR 18,62  
Patrimonio Netto (Mln) 464,61 USD  
<sup>(31/03/2025)</sup>