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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

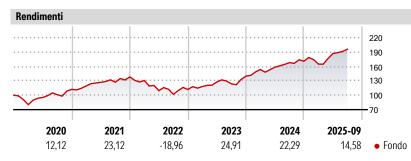
S&P 500 NR USD

#### 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	1,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	3,85	Trimestrali %		
6-Mesi	24,49	2025	-3,55	13,33
1-Anno	14,58	2024	9,82	3,18
3-Anni Ann.ti	23,96	2023	5,49	8,13
5-Anni Ann.ti	13,40	2022	-5,30	-16,29
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,53	6,20
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025				

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,92
Large	33,55
Medium	14,98
Small	0,55
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fanda



73

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Q3

4,82

6,01

-3,03

-6,85

0,20

Q4

1,81

12,93

9,74

8,61

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,47
Broadcom Inc		6,49
NVIDIA Corp		5,45
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,85
Meta Platforms Inc Class A		3,46
Eli Lilly and Co	+	3,11
GE Aerospace	<b>#</b>	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
<b>∿</b> Ciclico	25,70
📤 Materie Prime	1,92
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,09
🚅 Finanza	11,27
<u>←</u> Immobiliare	1,41
₩ Sensibile	56,18
Telecomunicazioni	11,07
<b>Tenergia</b>	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

A	۱n	a	gı	ra	fi	Ca

•					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (16/10/2025)	116,55 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
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 Martin Jacobs Aline Avzaradel Jessica Spaly

Jessica Spaly Greg Miliotes

 Data Inizio Gestione
 17/06/2016

 NAV (16/10/2025)
 EUR 23,18

 Patrimonio Netto (MIn)
 786,79 USD

(30/09/2025)

