

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

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	0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

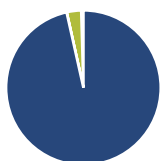
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,16
6-Mesi	17,10
1-Anno	23,14
3-Anni Ann.ti	11,30
5-Anni Ann.ti	11,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,50
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,02
Altro	0,45

Netta

Azioni	96,50
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,02
Altro	0,45

Style Box

Azionaria

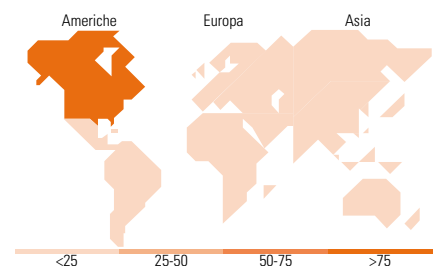
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	46,68
Large	36,29
Medium	16,42
Small	0,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	314.660,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,91
Broadcom Inc	Software	6,28
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,66
Amazon.com Inc	Software	4,01
Apple Inc	Software	3,16
Alphabet Inc Class A	Software	2,91
Royal Caribbean Group	Trasporti	2,54
Alphabet Inc Class C	Software	2,45
British American Tobacco PLC	Tobacco	2,30
UnitedHealth Group Inc	Sanità	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,31
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	11,65
Finanza	10,70
Immobiliare	1,24
Sensibile	53,80
Telecomunicazioni	12,60
Energia	1,95
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	27,59
Difensivo	19,89
Beni Difensivi	5,66
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	93,29
Stati Uniti	91,86
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,09
Europa	5,38
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	1,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,32
Giappone	0,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	4,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	17/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1379000414		

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

Donald O'Neal
Grant Cambridge
James Lovelace
Martin Romo
James Terrile
Martin Jacobs
Aline Avzaradel
Jessica Spaly
Greg Miliotes

Data Inizio Gestione

17/06/2016

NAV ^(07/02/2025)

EUR 21,23

Patrimonio Netto (Mln)

412,56 USD

(31/12/2024)