

Capital Group Investment Company of America (LUX) ZLgdh-GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

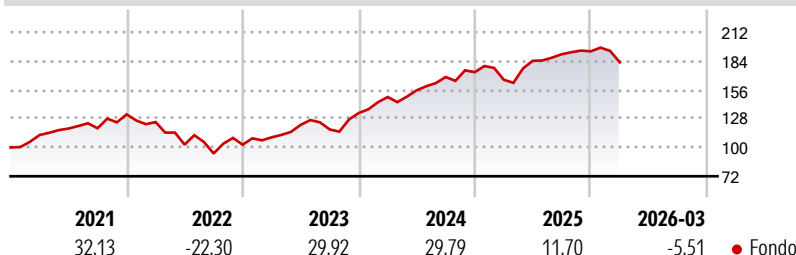
Senza rating

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	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

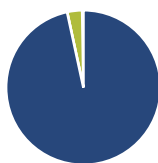
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,30
6-Mesi	5,31
1-Anno	27,14
3-Anni Ann.ti	22,58
5-Anni Ann.ti	12,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,51	-	-	-
2025	-4,22	11,07	3,49	1,46
2024	11,73	4,36	8,31	2,77
2023	6,95	11,01	-3,63	13,54
2022	-5,67	-17,62	-8,30	9,04

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,14
Altro	0,25

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,46
Large	34,86
Medium	14,99
Small	0,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	396.048,32


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,49
Broadcom Inc	📠	6,14
Microsoft Corp	📠	5,63
Amazon.com Inc	📠	4,73
Eli Lilly and Co	🏥	3,36
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,72
Alphabet Inc Class A	📠	2,58
GE Aerospace	⚙️	2,32
Apple Inc	📠	2,23
Alphabet Inc Class C	📠	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,32
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	11,61
Finanza	9,67
Immobiliare	1,54
Sensibile	56,60
Telecomunicazioni	11,23
Energia	2,93
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	32,25
Difensivo	18,07
Beni Difensivi	2,73
Salute	12,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	92,56
Stati Uniti	91,15
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,32
Europa	3,87
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,57
Giappone	1,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	4,97 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	20/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1434219884		

Capital Group Investment Company of America (LUX) ZLgdh-GBP

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

Data Inizio Gestione 17/06/2016
NAV ^(24/04/2026) GBP 17,88
Patrimonio Netto (Mln) 1.450,30 USD
^(31/03/2026)