

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

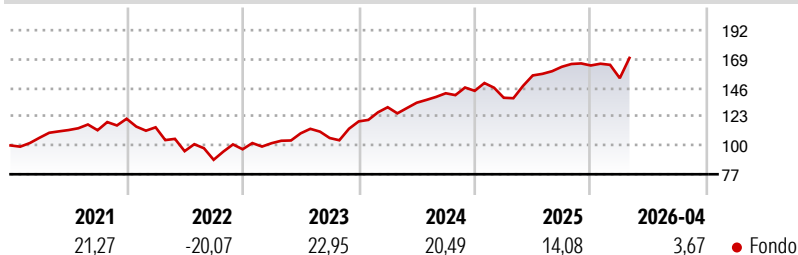
Senza rating

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 | 1,10 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,17 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

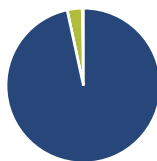
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,41 |
| 6-Mesi | 6,97 |
| 1-Anno | 23,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -6,18 | - | - | - |
| 2025 | -3,86 | 12,91 | 4,42 | 0,64 |
| 2024 | 9,49 | 2,76 | 5,64 | 1,37 |
| 2023 | 5,02 | 7,73 | -3,42 | 12,52 |
| 2022 | -5,62 | -16,62 | -7,22 | 9,48 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

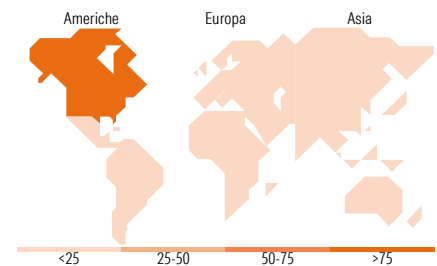
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 49,46 |
| Large | 34,86 |
| Medium | 14,99 |
| Small | 0,69 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| | 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 %

| Regione | 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) | 1,68 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,10% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,30% |
| Data di Partenza | 28/02/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Christopher Buchbinder | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1481189493 | | |

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

| | |
|------------------------|-----------------|
| | Grant Cambridge |
| | James Lovelace |
| | Martin Romo |
| | Martin Jacobs |
| | Jessica Spaly |
| | Greg Miliotes |
| Data Inizio Gestione | 17/06/2016 |
| NAV (08/05/2026) | EUR 23,15 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.450,30 USD |
| (31/03/2026) | |