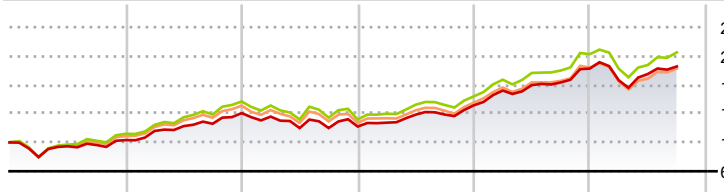
Capital Group Investment Company of America (LUX) N

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★★

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	2,85	31,88	-12,06	21,61	30,76	1,38
Benchmark e Indici	10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	1,04
Categoria	8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	-0,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

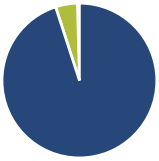
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	5,34	5,50
6-Mesi	21,92	23,43	20,93
1-Anno	7,19	7,03	5,18
3-Anni Ann.ti	17,55	17,00	14,77
5-Anni Ann.ti	14,12	14,52	13,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

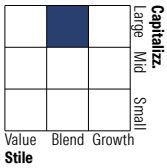
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,50	4,36	5,02	-
2024	12,41	4,01	1,93	9,72
2023	3,98	7,84	0,07	8,38
2022	-3,16	-10,60	0,03	1,54
2021	10,80	5,15	2,38	10,55

Portafoglio 30/09/2025



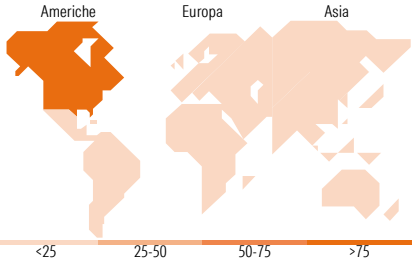
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,00
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,55
Altro	0,42

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	407.305,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,47
Broadcom Inc		6,49
NVIDIA Corp		5,45
Amazon.com Inc		3,85
Meta Platforms Inc Class A		3,46
Eli Lilly and Co		3,11
GE Aerospace		2,72
Alphabet Inc Class A		2,26
Alphabet Inc Class C		2,11
Royal Caribbean Group		2,08

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,70**
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	11,09
Finanza	11,27
Immobiliare	1,41
Sensibile	**56,18**
Telecomunicazioni	11,07
Energia	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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/09/2016
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder

Patrimonio Classe (Mln) (16/10/2025)	7,60 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1401126583

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,10%
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Capital Group Investment Company of America (LUX) N

	Grant Cambridge
	James Lovelace
	Martin Romo
	Martin Jacobs
	Aline Avzaradel
	Jessica Spaly
	Greg Miliotes
Data Inizio Gestione	17/06/2016
NAV (16/10/2025)	USD 27,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	786,79 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.