

Capital Group Investment Company of America (LUX) N

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

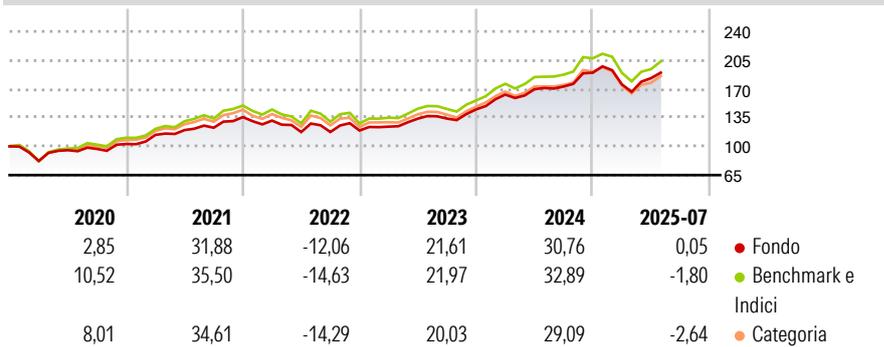
Gli obiettivi del Fondo sono il raggiungimento della crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie, la maggior parte delle quali vantano uno storico di pagamento dei dividendi. Gli investimenti azionari del Fondo si limitano ai titoli di società 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	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,87	6,26	5,64
6-Mesi	-2,13	-3,00	-2,43
1-Anno	11,57	9,64	8,34
3-Anni Ann.ti	13,56	13,23	10,55
5-Anni Ann.ti	13,66	14,30	13,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,50	4,36	-	-
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 31/07/2025



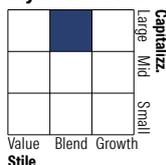
Asset Allocation %

● Azioni	95,59
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	4,00
● Altro	0,38

Netta

● Azioni	95,59
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	4,00
● Altro	0,38

Style Box Azionaria



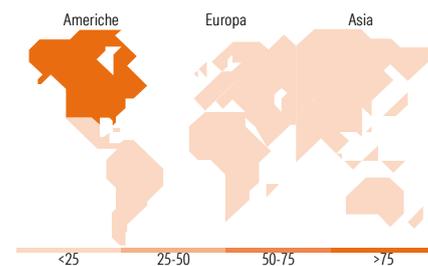
Stile

Mkt Cap %

Fondo	48,86
Giant	34,01
Large	16,27
Medium	0,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	358,922,05
Ave Mkt Cap USD	05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,03
Broadcom Inc	Software	6,07
NVIDIA Corp	Software	5,24
Amazon.com Inc	E-commerce	4,03
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,02
GE Aerospace	Aerospazio	2,71
Eli Lilly and Co	Farmaceutico	2,66
Royal Caribbean Group	Trasporti	2,35
Uber Technologies Inc	Trasporti	1,93
Alphabet Inc Class A	Software	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,37
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	11,78
Finanza	11,34
Immobiliare	1,77
Sensibile	55,30
Telecomunicazioni	10,36
Energia	2,07
Beni Industriali	11,75
Tecnologia	31,12
Difensivo	17,33
Beni Difensivi	2,06
Salute	12,95
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,25
Stati Uniti	92,26
Canada	0,83
America Latina e Centrale	0,16
Europa	4,42
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,34
Giappone	0,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	7,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	15/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU1401126583		

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 ^(29/08/2025)

USD 27,25

Patrimonio Netto (Mln)

675,71 USD

^(31/07/2025)