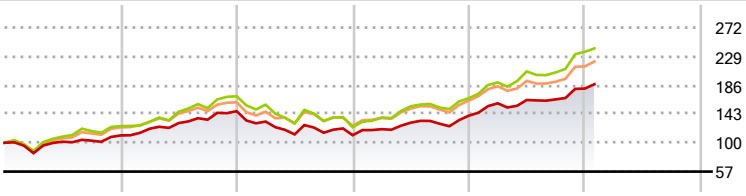
Capital Group AMCAP Fund (LUX) Z

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Azioni di società domiciliate negli Stati Uniti che registrano una solida crescita a lungo termine e con un buon potenziale di crescita futura. È possibile investire fino al 10% del patrimonio del Fondo in Azioni e altri titoli di emittenti domiciliati fuori dagli Stati Uniti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
10,98	32,64	-24,40	26,17	28,87	3,59	Fondo
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,13	Benchmark e Indici
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	3,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-Med

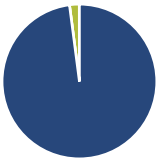
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,51	14,53	13,34
6-Mesi	20,53	26,46	23,02
1-Anno	25,38	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	13,08	16,81	13,89
5-Anni Ann.ti	12,59	17,67	14,58
10-Anni Ann.ti	12,11	16,16	14,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

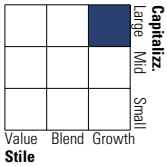
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,19	3,11	0,57	9,78
2023	8,07	8,09	-1,22	9,34
2022	-10,57	-14,53	2,21	-3,23
2021	8,98	7,00	3,90	9,48

Portafoglio 31/12/2024



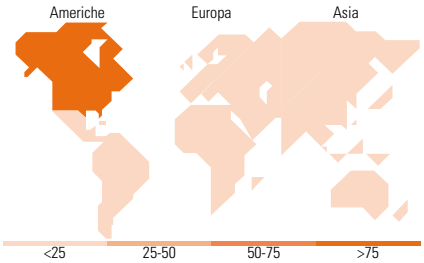
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,03
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,84
Large	28,45
Medium	21,05
Small	3,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	255.533,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,25
Broadcom Inc		5,66
Amazon.com Inc		5,16
Meta Platforms Inc Class A		3,50
Alphabet Inc Class A		3,48
Apple Inc		3,42
Salesforce Inc		3,00
TransDigm Group Inc		2,77
Eli Lilly and Co		2,73
NVIDIA Corp		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,37**
Materie Prime	1,43
Beni di Consumo Ciclici	13,02
Finanza	7,19
Immobiliare	0,72
Sensibile	**60,37**
Telecomunicazioni	11,98
Energia	0,40
Beni Industriali	13,66
Tecnologia	34,33
Difensivo	**17,27**
Beni Difensivi	2,28
Salute	14,71
Servizi di Pubblica Utilità	0,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,81**
Stati Uniti	91,78
Canada	1,71
America Latina e Centrale	1,33
Europa	**3,41**
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	1,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	**1,78**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	16/06/2017
Nome del Gestore	Aidan O'Connell Eric Stern Cheryl Frank Jessica Spaly

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	17,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1577354894

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
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.

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Z

	Martin Jacobs
	Michael Beckwith
	J. Frank
Data Inizio Gestione	22/11/2019
NAV (04/02/2025)	USD 23,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	107,68 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.