

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

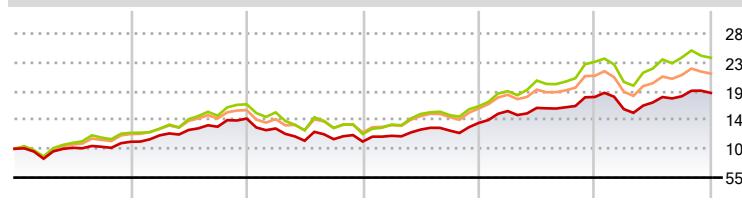
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
32,64	-24,40	26,17	28,87	3,50	-1,02
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

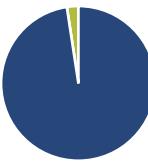
3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,45
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,09	-6,59	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	-1,08	2,83	2025	-10,47	6,37	5,65	2,87
1-Anno	-2,48	-2,84	-3,52	2024	13,19	3,11	0,57	9,78
3-Anni Ann.ti	14,73	20,32	16,57	2023	8,07	8,09	-1,22	9,34
5-Anni Ann.ti	9,28	12,01	8,95	2022	-10,57	-14,53	2,21	-3,23
10-Anni Ann.ti	12,29	16,19	14,24					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

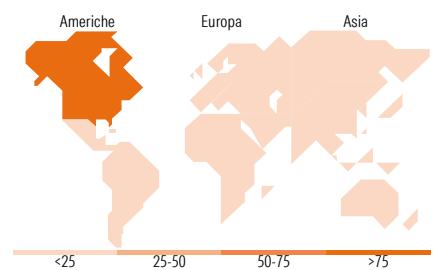


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,40
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,40
Large	23,50
Medium	18,29
Small	2,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	466.467,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	7,12
Microsoft Corp	IT	6,99
NVIDIA Corp	IT	6,31
Amazon.com Inc	IT	5,37
Alphabet Inc Class A	IT	4,87
Eli Lilly and Co	Salute	4,46
Apple Inc	IT	3,74
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,96
TransDigm Group Inc	Equip.	2,61
Mastercard Inc Class A	IT	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		163
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	15,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	16/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aidan O'Connell Jessica Spaly Martin Jacobs	Inc/Acc ISIN	Acc LU1577354894		

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Z

Michael Beckwith

J. Frank

Brad Barrett

Data Inizio Gestione

01/05/2021

NAV (04/02/2026)

USD 26,53

Patrimonio Netto (Mln)

192,77 USD

(31/12/2025)