

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

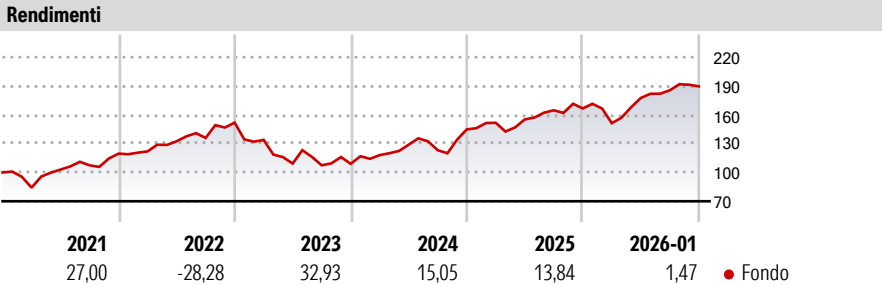
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



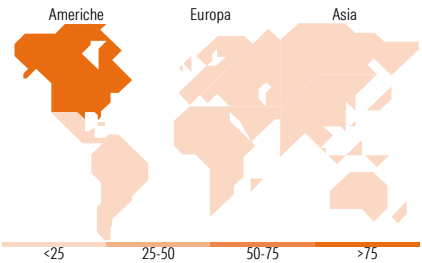
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,04	2025	-9,21	17,39	4,50	2,21
1-Anno	9,36	2024	4,75	2,33	6,15	1,12
3-Anni Ann.ti	16,66	2023	8,34	9,24	-4,43	17,52
5-Anni Ann.ti	8,76	2022	-11,86	-18,42	-1,62	1,38
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	55,40
Blend	Large	23,50
Growth	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	Informatica	7,12
Microsoft Corp	Informatica	6,99
NVIDIA Corp	Informatica	6,31
Amazon.com Inc	E-commerce	5,37
Alphabet Inc Class A	Informatica	4,87
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,46
Apple Inc	Informatica	3,74
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	2,96
TransDigm Group Inc	Sanità	2,61
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,42
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	14,44
Finanza	7,06
Immobiliare	0,64
Sensibile	61,95
Telecomunicazioni	12,21
Energia	0,39
Beni Industriali	11,03
Tecnologia	38,32
Difensivo	14,63
Beni Difensivi	2,45
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,91
Stati Uniti	93,30
Canada	1,02
America Latina e Centrale	1,58
Europa	1,83
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	1,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	16/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aidan O'Connell	Inc/Acc	Acc		
	Jessica Spaly	ISIN	LU1615061501		
	Martin Jacobs				
	Michael Beckwith				
	J. Frank				
	Brad Barrett				
Data Inizio Gestione	01/05/2021				

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-CHF

NAV <small>(04/02/2026)</small>	CHF 19,66
Patrimonio Netto (Mln)	192,77 USD
<small>(31/12/2025)</small>	