

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-CHF

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



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 %

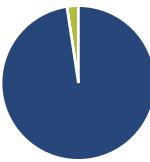
	Fondo
3-Mesi	-0,13
6-Mesi	4,04
1-Anno	9,36
3-Anni Ann.ti	16,66
5-Anni Ann.ti	8,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

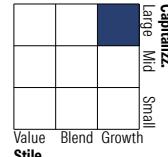
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,21	17,39	4,50	2,21
2024	4,75	2,33	6,15	1,12
2023	8,34	9,24	-4,43	17,52
2022	-11,86	-18,42	-1,62	1,38

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	97,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,40
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



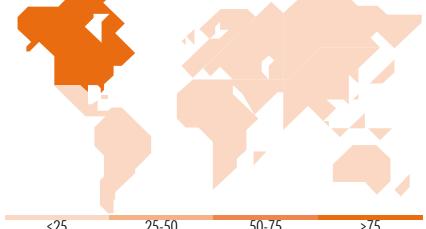
Mkt Cap %

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

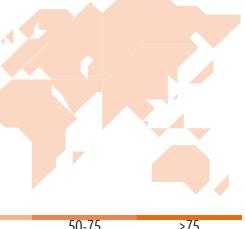
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	466.467,76

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	7,12
Microsoft Corp	IT	6,99
NVIDIA Corp	IT	6,31
Amazon.com Inc	E-commerce	5,37
Alphabet Inc Class A	IT	4,87
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	4,46
Apple Inc	IT	3,74
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,96
TransDigm Group Inc	Healthcare	2,61
Mastercard Inc Class A	Financial Services	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		163
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

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

© 2026 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 produttori; (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) Zh-CHF

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