

# Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-CHF

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

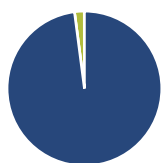
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,05
6-Mesi	11,94
1-Anno	15,18
3-Anni Ann.ti	9,35
5-Anni Ann.ti	10,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	1,96	8,60	2,62	11,77

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,03
Altro	0,03

#### Style Box

Azionaria	Capitalizzazione
Value	Small
Blend	Mid
Growth	Large

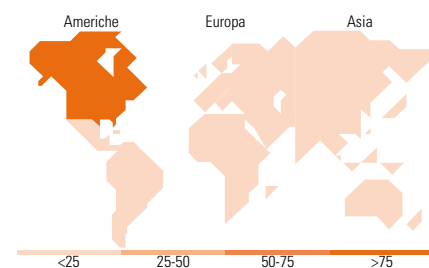
Style

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
255.533,	71



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>94,81</b>
Stati Uniti	91,78
Canada	1,71
America Latina e Centrale	1,33
<b>Europa</b>	<b>3,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,78</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	1,78
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		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	0,00%
Nome del Gestore	Aidan O'Connell	Inc/Acc	Acc		
	Eric Stern	ISIN	LU1615061501		
	Cheryl Frank				
	Jessica Spaly				
	Martin Jacobs				
	Michael Beckwith				
	J. Frank				

# Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-CHF

---

Data Inizio Gestione	22/11/2019
NAV (04/02/2025)	CHF 18,44
Patrimonio Netto (Mln)	107,68 USD

(31/12/2024)