

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-EUR

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

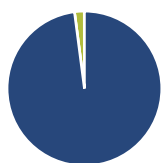
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,73
6-Mesi	13,50
1-Anno	18,45
3-Anni Ann.ti	6,66
5-Anni Ann.ti	8,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,27	1,88	4,23	1,47
2023	9,23	7,88	-4,62	13,45
2022	-12,97	-20,36	-5,29	4,12
2021	4,32	7,72	1,30	7,14

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
Small	Mid	Large

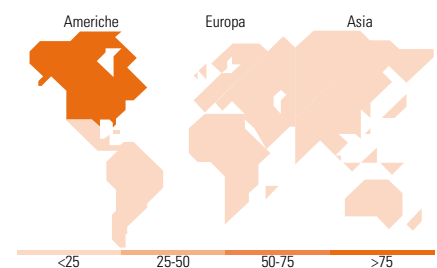
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	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
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 %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1592039728		
	Cheryl Frank				
	Jessica Spaly				
	Martin Jacobs				
	Michael Beckwith				
	J. Frank				

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-EUR

Data Inizio Gestione	22/11/2019
NAV (04/02/2025)	EUR 17,91
Patrimonio Netto (Mln)	107,68 USD
(31/12/2024)	