# Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | S&P 500 NR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,98 | -31,65 | 27,50 | 18,81 | 15,02 | 0,02 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

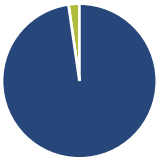
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,72 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -8,43 |
| 6-Mesi | -6,08 |
| 1-Anno | -0,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

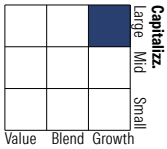
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,19 | 14,82 | -0,86 | - |
| 2025 | -7,02 | 15,16 | 5,09 | 2,22 |
| 2024 | 10,27 | 1,88 | 4,23 | 1,47 |
| 2023 | 9,23 | 7,88 | -4,62 | 13,45 |
| 2022 | -12,97 | -20,36 | -5,29 | 4,12 |

## Portafoglio 30/09/2026



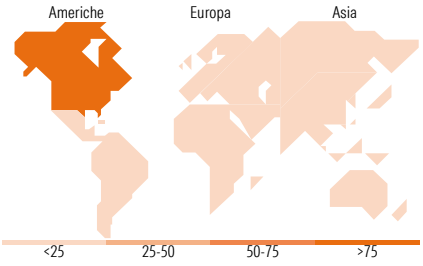
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,72 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,28 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 53,81 |
| Large | 26,06 |
| Medium | 19,34 |
| Small | 0,79 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 543.014,65 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 8,08 |
| Microsoft Corp | | 6,28 |
| Amazon.com Inc | | 6,08 |
| Broadcom Inc | | 5,98 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,23 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,69 |
| Eli Lilly and Co | | 3,53 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,22 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | | 2,71 |
| MercadoLibre Inc | | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **22,79** |
| Materie Prime | 1,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,62 |
| Finanza | 6,57 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **64,20** |
| Telecomunicazioni | 13,28 |
| Energia | 0,05 |
| Beni Industriali | 9,20 |
| Tecnologia | 41,68 |
| **Difensivo** | **13,00** |
| Beni Difensivi | 1,36 |
| Salute | 11,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **95,17** |
| Stati Uniti | 92,72 |
| Canada | 0,31 |
| America Latina e Centrale | 2,14 |
| **Europa** | **1,53** |
| Regno Unito | 0,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **3,30** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,30 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 16/06/2017 |
| Nome del Gestore | Aidan O'Connell<br>Jessica Spaly<br>Martin Jacobs<br>Michael Beckwith<br>Brad Barrett |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2021 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 19,34 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,13 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1592039728 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,80% |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 70,09 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.