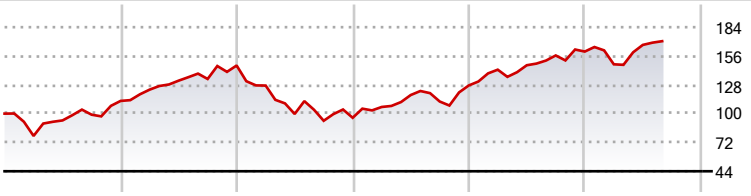
Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
12,34	30,64	-34,61	32,72	25,86	6,30	● Fondo

Misure di Rischio

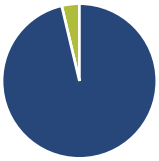
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,22
6-Mesi	4,21
1-Anno	10,92
3-Anni Ann.ti	17,95
5-Anni Ann.ti	9,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

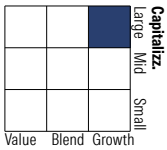
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,72	12,72	-	-
2024	12,03	3,02	6,48	2,41
2023	10,94	10,87	-5,34	13,98
2022	-13,27	-21,69	-6,62	3,11
2021	9,73	7,10	1,25	9,79

Portafoglio 31/07/2025



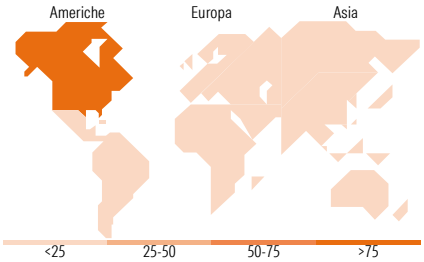
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,92
Large	27,97
Medium	15,56
Small	3,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	367.617,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,82
Broadcom Inc		6,32
NVIDIA Corp		6,10
Amazon.com Inc		5,53
Meta Platforms Inc Class A		3,64
Alphabet Inc Class A		3,13
TransDigm Group Inc		3,06
Eli Lilly and Co		3,05
Apple Inc		2,02
Mastercard Inc Class A		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		174
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,47**
Materie Prime	1,47
Beni di Consumo Ciclici	14,77
Finanza	8,22
Immobiliare	1,01
Sensibile	**60,79**
Telecomunicazioni	10,76
Energia	0,42
Beni Industriali	12,95
Tecnologia	36,67
Difensivo	**13,74**
Beni Difensivi	2,70
Salute	10,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,64**
Stati Uniti	93,04
Canada	1,05
America Latina e Centrale	1,56
Europa	**2,30**
Regno Unito	0,58
Europa Occidentale - Euro	1,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
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 Eric Stern Cheryl Frank Jessica Spaly Martin Jacobs Michael Beckwith J. Frank

Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2025)	0,12 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1592040148

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-GBP

Data Inizio Gestione	22/11/2019
NAV (02/09/2025)	GBP 17,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	158,92 USD

© 2025 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.