

Capital Group Investment Company of America (LUX) Zh-CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

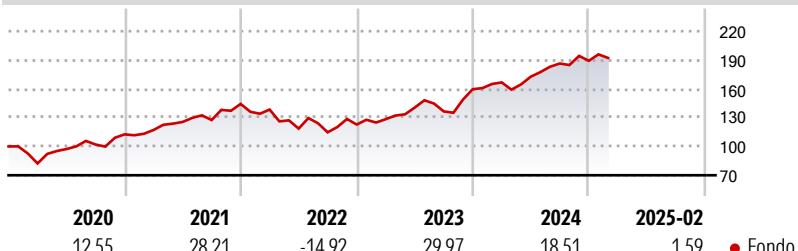
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli obiettivi del Fondo sono il raggiungimento della crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie, la maggior parte delle quali vantano uno storico di pagamento dei dividendi. Gli investimenti azionari del Fondo si limitano ai titoli di società presenti nel suo elenco di aziende ammissibili. I titoli vengono aggiunti o cancellati dall'elenco in base a una serie di fattori quali gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo, la reputazione di una società, ossia se viene ritenuta solida e sufficientemente degna di nota da un punto di vista qualitativo, e l'intenzione da parte della società di pagare dividendi. Sebbene il Fondo si proponga di investire in società a media...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-8,01
6-Mesi	-1,73
1-Anno	8,41
3-Anni Ann.ti	11,79
5-Anni Ann.ti	16,35
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	4,45	3,57	7,93	1,50
2023	4,56	9,39	-2,80	16,91
2022	-4,11	-14,31	-3,27	7,04

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,75
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,85
● Altro	0,39

Netta



Mkt Cap %

Giant	49,69
Large	32,74
Medium	17,14
Small	0,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	430.756,
	93

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,94
Broadcom Inc	IT	6,75
NVIDIA Corp	IT	5,55
Eli Lilly and Co	Salute	4,14
Amazon.com Inc	IT	4,11
Alphabet Inc Class A	IT	2,82
Alphabet Inc Class C	IT	2,70
GE Aerospace	Industria	2,67
Apple Inc	IT	2,34
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	24,92
■ Materie Prime	1,75
■ Beni di Consumo Ciclici	10,36
■ Finanza	11,32
■ Immobiliare	1,49
▼ Sensibile	57,24
■ Telecomunicazioni	10,83
■ Energia	2,69
■ Beni Industriali	10,34
■ Tecnologia	33,38
► Difensivo	17,84
■ Beni Difensivi	2,35
■ Salute	12,89
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,93
Stati Uniti	91,94
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,14
Europa	4,01
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,06
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergenti	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (17/03/2025)	0,18 CHF	Investimento Min. Ingresso
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo			CHF	T.E.R.
UCITS			Si	Spese correnti
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	ISIN	LU1654204202	0,80%

Capital Group Investment Company of America (LUX) Zh-CHF

Grant Cambridge

James Lovelace

Martin Romo

Martin Jacobs

Jessica Spaly

Greg Miliotes

Data Inizio Gestione

17/06/2016

NAV (14/03/2025)

CHF 20,93

Patrimonio Netto (Mln)

1.211,35 USD

(31/12/2025)