

Capital Group AMCAP Fund (LUX) C

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

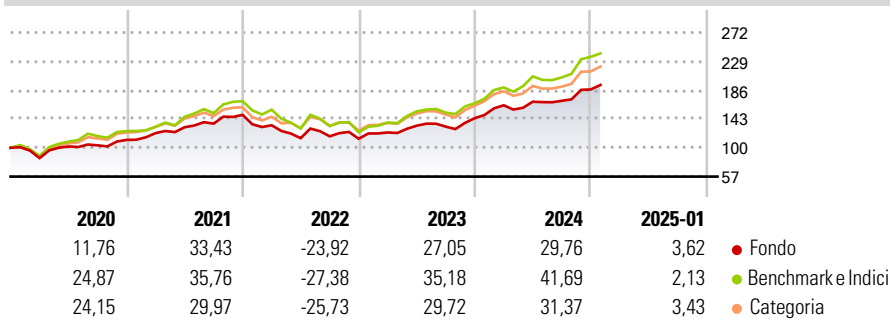
Fornire crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Azioni di società domiciliate negli Stati Uniti che registrano una solida crescita a lungo termine e con un buon potenziale di crescita futura. È possibile investire fino al 10% del patrimonio del Fondo in Azioni e altri titoli di emittenti domiciliati fuori dagli Stati Uniti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,83
3Y R-Squared	93,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

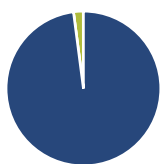
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,71	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,91	26,46	23,02	2024	13,37	3,29	0,76	9,97
1-Anno	26,22	33,96	28,44	2023	8,26	8,27	-1,06	9,54
3-Anni Ann.ti	13,84	16,81	13,89	2022	-10,42	-14,39	2,42	-3,13
5-Anni Ann.ti	13,33	17,67	14,58	2021	9,06	7,22	4,08	9,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,03
● Altro	0,03

Style Box

Azionaria

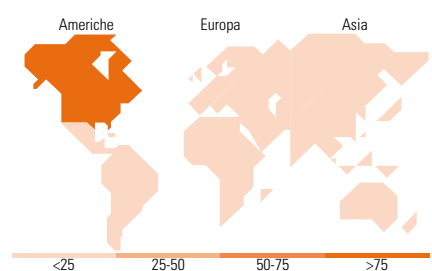
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	255.533,71
Ave Mkt Cap USD	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 %

	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 %

	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)	111,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,12%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,15%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	15/12/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Aidan O'Connell	ISIN	LU1725250242		
	Eric Stern				
	Cheryl Frank				
	Jessica Spaly				

Capital Group AMCAP Fund (LUX) C

Martin Jacobs
Michael Beckwith
J. Frank

Data Inizio Gestione 22/11/2019
NAV (04/02/2025) USD 25,12
Patrimonio Netto (Mln) 107,68 USD
(31/12/2024)