

# Capital Group AMCAP Fund (LUX) ZL

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

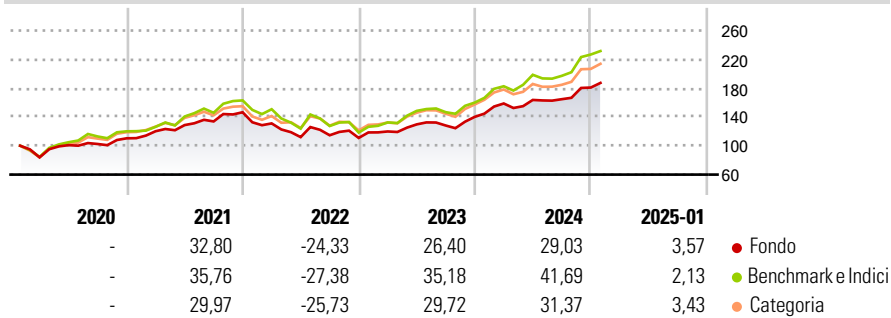
Fornire crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Azioni di società domiciliate negli Stati Uniti che registrano una solida crescita a lungo termine e con un buon potenziale di crescita futura. È possibile investire fino al 10% del patrimonio del Fondo in Azioni e altri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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-

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

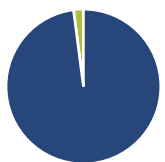
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,56	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,64	26,46	23,02	2024	13,24	3,10	0,64	9,82
1-Anno	25,58	33,96	28,44	2023	8,10	8,18	-1,20	9,39
3-Anni Ann.ti	13,23	16,81	13,89	2022	-10,54	-14,53	2,29	-3,25
5-Anni Ann.ti	12,74	17,67	14,58	2021	8,97	7,05	3,95	9,51
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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

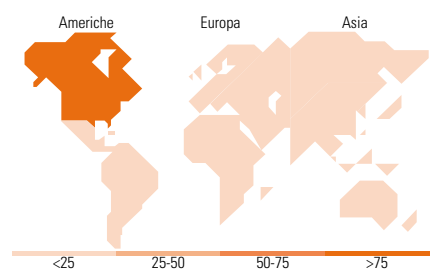
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	255.533,71



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,25
Broadcom Inc	Hardware	5,66
Amazon.com Inc	Retail	5,16
Meta Platforms Inc Class A	Advertising	3,50
Alphabet Inc Class A	Advertising	3,48
Apple Inc	Hardware	3,42
Salesforce Inc	Software	3,00
TransDigm Group Inc	Healthcare	2,77
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,73
NVIDIA Corp	Hardware	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,37</b>
Materie Prime	1,43
Beni di Consumo Ciclici	13,02
Finanza	7,19
Immobiliare	0,72
<b>Sensibile</b>	<b>60,37</b>
Telecomunicazioni	11,98
Energia	0,40
Beni Industriali	13,66
Tecnologia	34,33
<b>Difensivo</b>	<b>17,27</b>
Beni Difensivi	2,28
Salute	14,71
Servizi di Pubblica Utilità	0,28

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>94,81</b>
Stati Uniti	91,78
Canada	1,71
America Latina e Centrale	1,33
<b>Europa</b>	<b>3,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,78</b>
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)	3,29 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	30/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Aidan O'Connell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Eric Stern	ISIN	LU2099821709		
	Cheryl Frank				
	Jessica Spaly				

# Capital Group AMCAP Fund (LUX) ZL

Martin Jacobs  
Michael Beckwith  
J. Frank

Data Inizio Gestione 22/11/2019  
NAV <sup>(04/02/2025)</sup> USD 24,10  
Patrimonio Netto (Mln) 107,68 USD  
<sup>(31/12/2024)</sup>