Capital Group Investment Company of America (LUX) Pgd

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

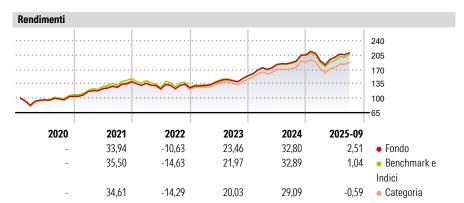
S&P 500 NR USD

Morningstar 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...





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	5,34	5,50
6-Mesi	22,87	23,43	20,93
1-Anno	8,83	7,03	5,18
3-Anni Ann.ti	19,37	17,00	14,77
5-Anni Ann.ti	15,89	14,52	13,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,14	4,74	5,40	-
2024	12,84	4,38	2,37	10,15
2023	4,34	8,21	0,46	8,85
2022	-2,76	-10,24	0,37	2,01
2021	11,24	5,55	2,82	10,94

Portafoglio 30/09/2025

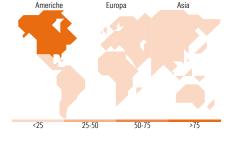




Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,92
Large	33,55
Medium	14,98
Small	0,55
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,47
Broadcom Inc		6,49
NVIDIA Corp		5,45
Amazon.com Inc	~	3,85
Meta Platforms Inc Class A		3,46
Eli Lilly and Co	•	3,11
GE Aerospace	⇔	2,72
Alphabet Inc Class A		2,26
Alphabet Inc Class C		2,11
Royal Caribbean Group	A	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Christopher Buchbinder

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	25,70
📤 Materie Prime	1,92
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,09
🚅 Finanza	11,27
★ Immobiliare	1,41
₩ Sensibile	56,18
Telecomunicazioni	11,07
 Energia	2,40
🜣 Beni Industriali	11,15
Tecnologia	31,56
→ Difensivo	18,12
📜 Beni Difensivi	2,23
◯ Salute	13,08
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,07
Stati Uniti	92,03
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,17
Europa	4,18
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,76
Giappone	1,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafic	a

Nome del Gestore

Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	6,99 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Management Company	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	1//01/2020	Inc/Acc	Inc		

LU2098358356

ISIN

Capital Group Investment Company of America (LUX) Pgd

Grant Cambridge James Lovelace Martin Romo Martin Jacobs Aline Avzaradel Jessica Spaly

Greg Miliotes 17/06/2016

Data Inizio Gestione NAV (16/10/2025) USD 29,51 Patrimonio Netto (MIn) 786,79 USD

(30/09/2025)

