

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

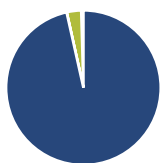
	Fondo
3-Mesi	6,96
6-Mesi	13,24
1-Anno	20,49
3-Anni Ann.ti	14,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,42	3,64	7,96	1,53
2023	4,57	9,46	-2,78	17,02
2022	-4,12	-14,24	-3,27	7,06
2021	4,17	7,15	1,62	13,27

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,50
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,02
Altro	0,45

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

314.660,

15

Mkt Cap %

Fondo

Giant

46,68

Large

36,29

Medium

16,42

Small

0,62

Micro

0,00

Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

314.660,

15

Americhe

Fondo

Giant

46,68

Large

36,29

Medium

16,42

Small

0,62

Micro

0,00

Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

314.660,

15

Europa

Fondo

Giant

46,68

Large

36,29

Medium

16,42

Small

0,62

Micro

0,00

Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

314.660,

15

Asia

Fondo

Giant

46,68

Large

36,29

Medium

16,42

Small

0,62

Micro

0,00

Capitalizzazione

Fondo

Ave Mkt Cap USD

314.660,

15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,91
Broadcom Inc		6,28
Meta Platforms Inc Class A		4,66
Amazon.com Inc		4,01
Apple Inc		3,16
Alphabet Inc Class A		2,91
Royal Caribbean Group		2,54
Alphabet Inc Class C		2,45
British American Tobacco PLC		2,30
UnitedHealth Group Inc		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,31
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	11,65
Finanza	10,70
Immobiliare	1,24
Sensibile	53,80
Telecomunicazioni	12,60
Energia	1,95
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	27,59
Difensivo	19,89
Beni Difensivi	5,66
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,29
Stati Uniti	91,86
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,09
Europa	5,38
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	1,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,32
Giappone	0,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	07/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2099826922		

© 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 prodotte; (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 Investment Company of America (LUX) ZLh-CHF

Donald O'Neal
Grant Cambridge
James Lovelace
Martin Romo
James Terrile
Martin Jacobs
Aline Avzaradel
Jessica Spaly
Greg Miliotes

Data Inizio Gestione

17/06/2016

NAV (04/02/2025)

CHF 24,61

Patrimonio Netto (Mln)

412,56 USD

(31/12/2024)