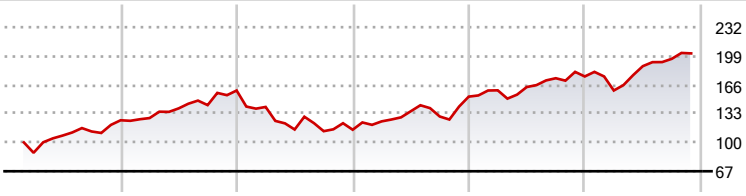
Capital Group AMCAP Fund (LUX) ZLh-CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	27,18	-28,16	33,07	15,15	15,07	● Fondo

Misure di Rischio

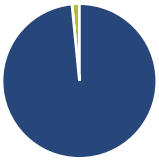
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,74
6-Mesi	12,49
1-Anno	9,64
3-Anni Ann.ti	18,96
5-Anni Ann.ti	10,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

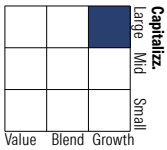
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,16	17,49	4,50	-
2024	4,74	2,37	6,17	1,15
2023	8,34	9,31	-4,40	17,54
2022	-11,81	-18,38	-1,66	1,49
2021	2,01	8,63	2,73	11,72

Portafoglio 31/10/2025



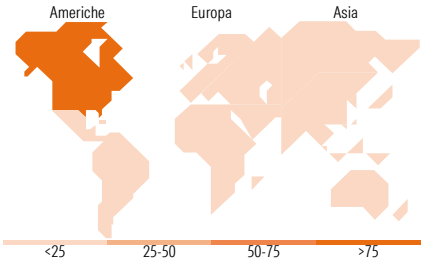
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,96
Large	23,31
Medium	18,71
Small	3,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	446.762,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		7,64
Microsoft Corp		7,34
NVIDIA Corp		6,71
Amazon.com Inc		5,57
Alphabet Inc Class A		4,29
Eli Lilly and Co		3,48
Apple Inc		3,29
Meta Platforms Inc Class A		2,90
TransDigm Group Inc		2,52
Mastercard Inc Class A		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,01**
Materie Prime	1,22
Beni di Consumo Ciclici	14,04
Finanza	7,02
Immobiliare	0,73
Sensibile	**63,68**
Telecomunicazioni	11,41
Energia	0,37
Beni Industriali	11,82
Tecnologia	40,08
Difensivo	**13,31**
Beni Difensivi	2,41
Salute	10,69
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,33**
Stati Uniti	92,41
Canada	1,23
America Latina e Centrale	1,69
Europa	**2,27**
Regno Unito	0,48
Europa Occidentale - Euro	1,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,40**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/02/2020
Nome del Gestore	Aidan O'Connell Eric Stern Cheryl Frank Jessica Spaly Martin Jacobs Michael Beckwith J. Frank

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,16 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2099821964

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 AMCAP Fund (LUX) ZLh-CHF

Data Inizio Gestione	22/11/2019
NAV (05/12/2025)	CHF 22,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	188,54 USD

© 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 prodotto; (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.