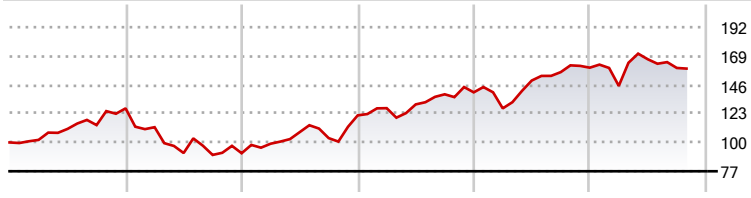
# Capital Group AMCAP Fund (LUX) ZLh-CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27,18 | -28,16 | 33,07 | 15,15 | 14,06 | -0,46 |

● Fondo

## Misure di Rischio

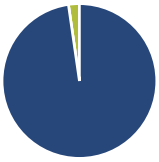
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,49 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -6,92 |
| 6-Mesi | -6,98 |
| 1-Anno | -0,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

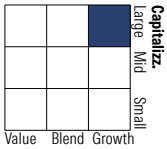
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,11 | 14,63 | -4,16 | - |
| 2025 | -9,16 | 17,49 | 4,50 | 2,27 |
| 2024 | 4,74 | 2,37 | 6,17 | 1,15 |
| 2023 | 8,34 | 9,31 | -4,40 | 17,54 |
| 2022 | -11,81 | -18,38 | -1,66 | 1,49 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,72 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,28 |
| Altro | 0,00 |

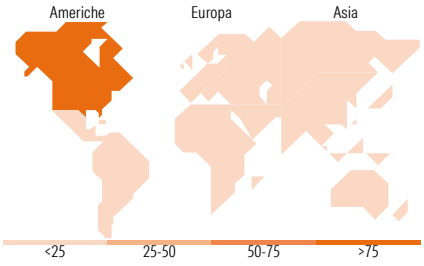
**Style Box Azionaria**




**Stile**

| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 53,81 |
| Large | 26,06 |
| Medium | 19,34 |
| Small | 0,79 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 543.014,65 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 8,08 |
| Microsoft Corp | | 6,28 |
| Amazon.com Inc | | 6,08 |
| Broadcom Inc | | 5,98 |
| Alphabet Inc Class A | | 5,23 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 4,69 |
| Eli Lilly and Co | | 3,53 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,22 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | | 2,71 |
| MercadoLibre Inc | | 1,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **22,79** |
| Materie Prime | 1,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,62 |
| Finanza | 6,57 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **64,20** |
| Telecomunicazioni | 13,28 |
| Energia | 0,05 |
| Beni Industriali | 9,20 |
| Tecnologia | 41,68 |
| **Difensivo** | **13,00** |
| Beni Difensivi | 1,36 |
| Salute | 11,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **95,17** |
| Stati Uniti | 92,72 |
| Canada | 0,31 |
| America Latina e Centrale | 2,14 |
| **Europa** | **1,53** |
| Regno Unito | 0,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,24 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **3,30** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,30 |
| 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<br>Jessica Spaly<br>Martin Jacobs<br>Michael Beckwith<br>Brad Barrett |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2021 |
| NAV (06/11/2026) | CHF 21,27 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 0,15 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 | - |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# Capital Group AMCAP Fund (LUX) ZLh-CHF

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 70,09 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.