

Capital Group AMCAP Fund (LUX) ZLgd

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

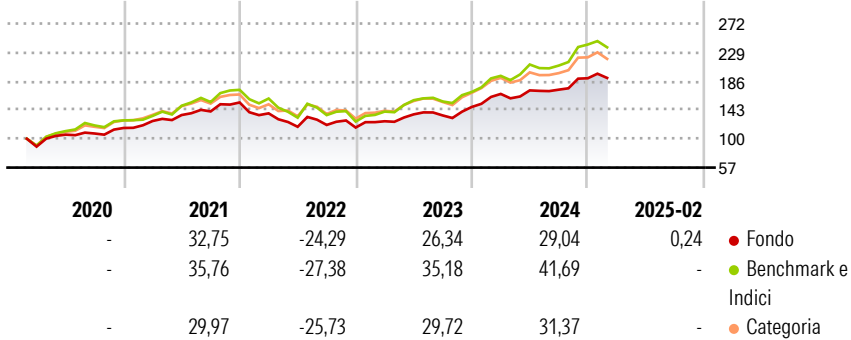
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

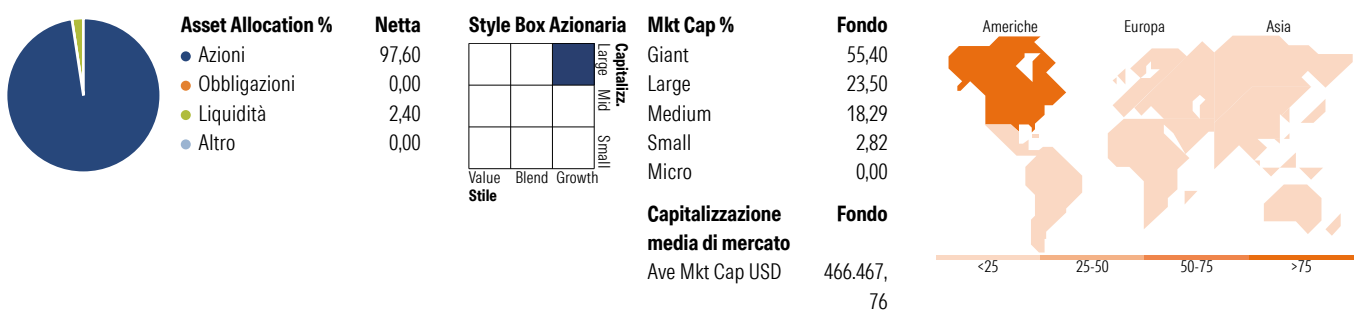
3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,67	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,34	2,58	2,83	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,39	-0,75	-3,52	2024	13,21	3,14	0,64	9,82
3-Anni Ann.ti	7,04	21,01	16,57	2023	8,08	8,14	-1,20	9,41
5-Anni Ann.ti	16,08	12,69	8,95	2022	-10,52	-14,55	2,34	-3,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📡	7,12
Microsoft Corp	💻	6,99
NVIDIA Corp	📡	6,31
Amazon.com Inc	🛒	5,37
Alphabet Inc Class A	📡	4,87
Eli Lilly and Co	⚕️	4,46
Apple Inc	📱	3,74
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,96
TransDigm Group Inc	⚙️	2,61
Mastercard Inc Class A	💳	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		23,42
🏭 Materie Prime		1,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici		14,44
🏦 Finanza		7,06
🏠 Immobiliare		0,64
🌐 Sensibile		61,95
📡 Telecomunicazioni		12,21
🔥 Energia		0,39
⚙️ Beni Industriali		11,03
💻 Tecnologia		38,32
🛡️ Difensivo		14,63
🛒 Beni Difensivi		2,45
⚕️ Salute		11,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,21

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		95,91
Stati Uniti		93,30
Canada		1,02
America Latina e Centrale		1,58
Europa		1,83
Regno Unito		0,44
Europa Occidentale - Euro		1,33
Europa Occidentale - Non Euro		0,06
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		2,26
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,26
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	21/02/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Aidan O'Connell	ISIN	LU2099822004		
	Jessica Spaly				
	Martin Jacobs				

Capital Group AMCAP Fund (LUX) ZLgd

	Michael Beckwith
	J. Frank
	Brad Barrett
Data Inizio Gestione	01/05/2021
NAV ^(18/03/2025)	USD 21,14
Patrimonio Netto (Mln)	192,77 USD
^(31/12/2025)	