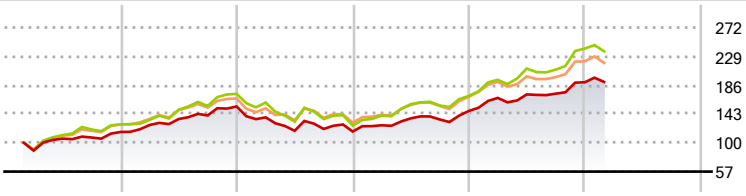
Capital Group AMCAP Fund (LUX) ZLgd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD 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	2025-02	
-	32,75	-24,29	26,34	29,04	0,24	Fondo
-	35,76	-27,38	35,18	41,69	-	Benchmark e Indici
-	29,97	-25,73	29,72	31,37	-	Categoria

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	-

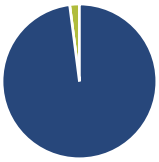
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,67	0,36	1,84
6-Mesi	0,34	8,98	9,48
1-Anno	5,39	-0,48	-1,16
3-Anni Ann.ti	7,04	22,08	18,76
5-Anni Ann.ti	16,08	14,53	10,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

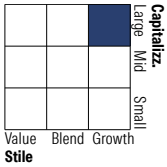
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,21	3,14	0,64	9,82
2023	8,08	8,14	-1,20	9,41
2022	-10,52	-14,55	2,34	-3,24
2021	8,92	7,08	3,93	9,51

Portafoglio 30/11/2025



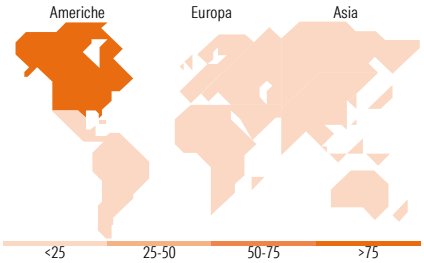
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,30
Large	25,63
Medium	18,11
Small	2,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	460.749,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		8,23
Microsoft Corp		6,97
NVIDIA Corp		5,87
Amazon.com Inc		5,32
Alphabet Inc Class A		4,89
Eli Lilly and Co		4,43
Apple Inc		3,64
Meta Platforms Inc Class A		2,85
TransDigm Group Inc		2,62
Mastercard Inc Class A		2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		167
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,93**
Materie Prime	1,25
Beni di Consumo Ciclici	13,86
Finanza	7,07
Immobiliare	0,75
Sensibile	**62,58**
Telecomunicazioni	12,17
Energia	0,37
Beni Industriali	11,60
Tecnologia	38,44
Difensivo	**14,49**
Beni Difensivi	2,39
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,64**
Stati Uniti	92,98
Canada	1,07
America Latina e Centrale	1,59
Europa	**2,04**
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	1,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,32**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

© 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) ZLgd

	Jessica Spaly
	Martin Jacobs
	Michael Beckwith
	J. Frank
Data Inizio Gestione	22/11/2019
NAV (18/03/2025)	USD 21,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	187,77 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.