

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

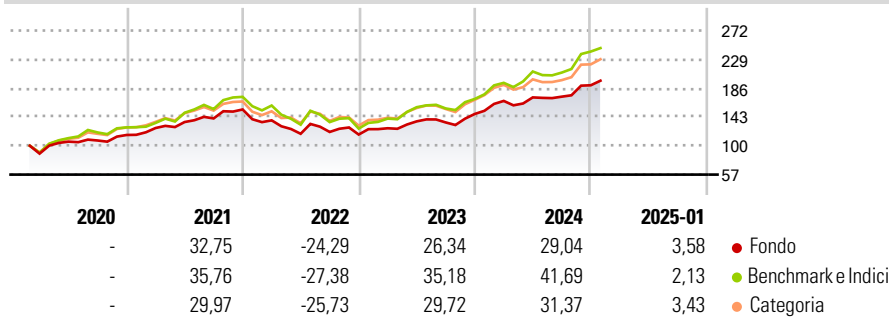
Morningstar Rating™

★★★

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

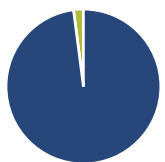
3Y Alpha	-2,02	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,82
3Y R-Squared	93,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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	12,59	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,62	26,46	23,02	2024	13,21	3,14	0,64	9,82
1-Anno	25,61	33,96	28,44	2023	8,08	8,14	-1,20	9,41
3-Anni Ann.ti	13,25	16,81	13,89	2022	-10,52	-14,55	2,34	-3,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,92	7,08	3,93	9,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,03
● Altro	0,03

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

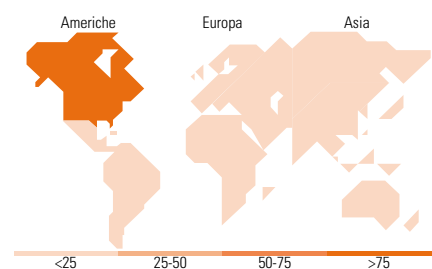
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,84
Large	28,45
Medium	21,05
Small	3,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	255.533,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,25
Broadcom Inc	Hardware	5,66
Amazon.com Inc	Retail	5,16
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,50
Alphabet Inc Class A	Software	3,48
Apple Inc	Hardware	3,42
Salesforce Inc	Software	3,00
TransDigm Group Inc	Healthcare	2,77
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,73
NVIDIA Corp	Hardware	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	22,37
Materie Prime	1,43
Beni di Consumo Ciclici	13,02
Finanza	7,19
Immobiliare	0,72
Sensibile	60,37
Telecomunicazioni	11,98
Energia	0,40
Beni Industriali	13,66
Tecnologia	34,33
Difensivo	17,27
Beni Difensivi	2,28
Salute	14,71
Servizi di Pubblica Utilità	0,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	94,81
Stati Uniti	91,78
Canada	1,71
America Latina e Centrale	1,33
Europa	3,41
Regno Unito	1,18
Europa Occidentale - Euro	1,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	1,78
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	21/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Aidan O'Connell	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
	Eric Stern	ISIN	LU2099822004		
	Cheryl Frank				
	Jessica Spaly				

Capital Group AMCAP Fund (LUX) ZLgd

	Martin Jacobs
	Michael Beckwith
	J. Frank
Data Inizio Gestione	22/11/2019
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 23,26
Patrimonio Netto (Mln)	107,68 USD
<small>(31/12/2024)</small>	