

Capital Group Investment Company of America (LUX) Bgd

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

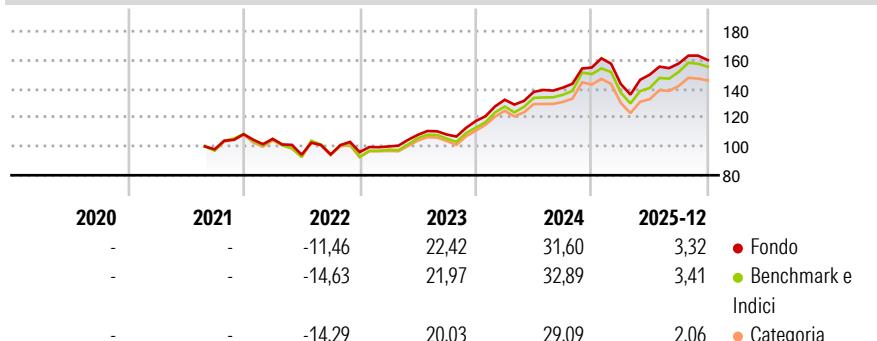
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli obiettivi del Fondo sono il raggiungimento della crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie, la maggior parte delle quali vantano uno storico di pagamento dei dividendi. Gli investimenti azionari del Fondo si limitano ai titoli di società presenti nel suo elenco di aziende ammissibili. I titoli vengono aggiunti o cancellati dall'elenco in base a una serie di fattori quali gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo, la reputazione di una società, ossia se viene ritenuta solida e sufficientemente degna di nota da un punto di vista qualitativo, e l'intenzione da parte della società di pagare dividendi. Sebbene il Fondo si proponga di investire in società a media...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	95,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	5,44	4,84
6-Mesi	7,94	11,07	10,55
1-Anno	4,53	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	18,60	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,36	4,50	5,19	1,46
2024	12,58	4,13	2,11	9,94
2023	4,12	7,99	0,23	8,63
2022	-3,00	-10,45	0,16	1,76

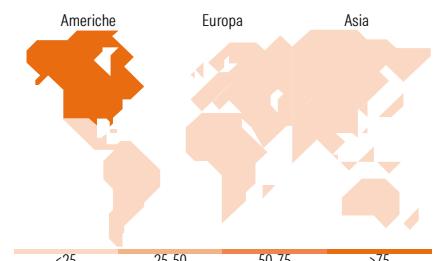
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,75
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,85
• Altro	0,39

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	49,69	
Large Mid	32,74	
Medium	17,14	
Small	0,43	
Small Cap	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	430.756,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,94
Broadcom Inc	IT	6,75
NVIDIA Corp	IT	5,55
Eli Lilly and Co	Salute	4,14
Amazon.com Inc	IT	4,11
Alphabet Inc Class A	IT	2,82
Alphabet Inc Class C	IT	2,70
GE Aerospace	Industria	2,67
Apple Inc	IT	2,34
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	24,92
■ Materie Prime	1,75
■ Beni di Consumo Ciclici	10,36
■ Finanza	11,32
■ Immobiliare	1,49
▼ Sensibile	57,24
■ Telecomunicazioni	10,83
■ Energia	2,69
■ Beni Industriali	10,34
■ Tecnologia	33,38
► Difensivo	17,84
■ Beni Difensivi	2,35
■ Salute	12,89
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,60

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
America	92,93
Stati Uniti	91,94
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,14
Europa	4,01
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,06
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergenti	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	5,30 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
		ISIN	LU2339908506	

Capital Group Investment Company of America (LUX) Bgd

Grant Cambridge

James Lovelace

Martin Romo

Martin Jacobs

Jessica Spaly

Greg Miliotes

Data Inizio Gestione

17/06/2016

NAV (16/01/2026)

USD 28,69

Patrimonio Netto (Mln)

1.211,35 USD

(31/12/2025)