

Capital Group Investment Company of America (LUX) Bgd

Categoria Morningstar™

Azionari 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

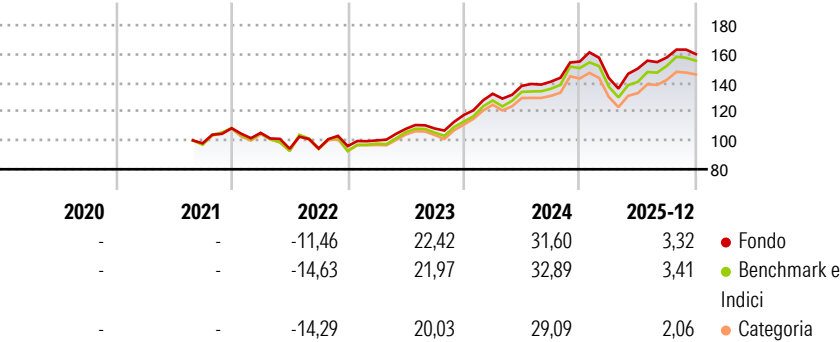
Gli obiettivi del Fondo sono il raggiungimento della crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie, la maggior parte delle quali vantano uno storico di pagamento dei dividendi. Gli investimenti azionari del Fondo si limitano ai titoli di società 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...

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	-

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

Rendimenti



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	-	-	-

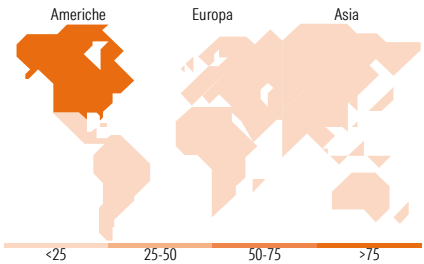
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,69	
Large	32,74	
Medium	17,14	
Small	0,43	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	430.756,93	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,94
Broadcom Inc	Hardware	6,75
NVIDIA Corp	Hardware	5,55
Eli Lilly and Co	Farmaceutico	4,14
Amazon.com Inc	E-commerce	4,11
Alphabet Inc Class A	Internet	2,82
Alphabet Inc Class C	Internet	2,70
GE Aerospace	Aerospaziale	2,67
Apple Inc	Hardware	2,34
Meta Platforms Inc Class A	Internet	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

Ripartizione Geografica %		Fondo
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 - Emergente		0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	5,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	Inc/Acc	Inc		
		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)	