

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

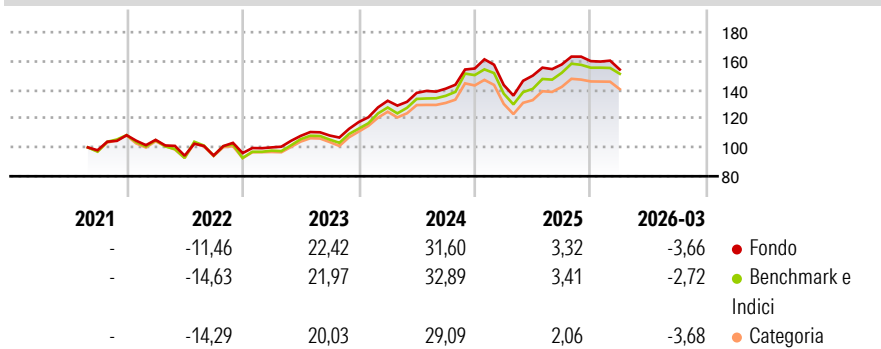
Gli obiettivi del Fondo sono il raggiungimento della crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie, la maggior parte delle quali vantano uno storico di pagamento dei dividendi. Gli investimenti azionari del Fondo si limitano ai titoli di società 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	0,41	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,99
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti

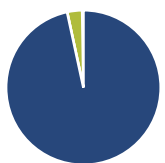


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	4,27	2,97
6-Mesi	3,65	4,93	4,21
1-Anno	24,89	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	18,87	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,66	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,14
Altro	0,25

Style Box Azionaria



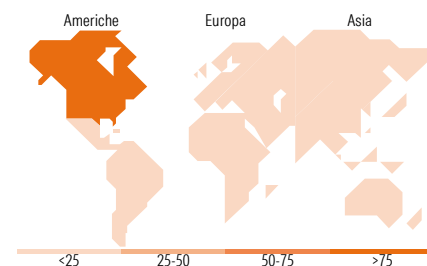
Stile

Mkt Cap %

Giant	49,46
Large	34,86
Medium	14,99
Small	0,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	396.048,32
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,49
Broadcom Inc	📠	6,14
Microsoft Corp	📠	5,63
Amazon.com Inc	📠	4,73
Eli Lilly and Co	🏥	3,36
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,72
Alphabet Inc Class A	📠	2,58
GE Aerospace	⚙️	2,32
Apple Inc	📠	2,23
Alphabet Inc Class C	📠	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,32
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	11,61
Finanza	9,67
Immobiliare	1,54
Sensibile	56,60
Telecomunicazioni	11,23
Energia	2,93
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	32,25
Difensivo	18,07
Beni Difensivi	2,73
Salute	12,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,56
Stati Uniti	91,15
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,32
Europa	3,87
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,57
Giappone	1,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	5,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(24/04/2026)		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 ^(24/04/2026)

USD 29,35

Patrimonio Netto (Mln)

1.450,30 USD

^(31/03/2026)