

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

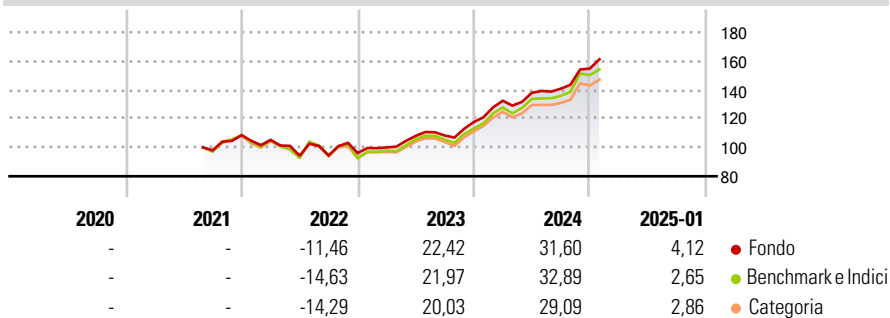
Gli obiettivi del Fondo sono il raggiungimento della crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie, la maggior parte delle quali vantano uno storico di pagamento dei dividendi. Gli investimenti azionari del Fondo si limitano ai titoli di società 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	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	96,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti

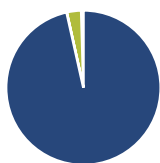


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,12	11,69	9,95
6-Mesi	21,30	20,23	16,88
1-Anno	30,00	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	16,72	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	-	10,70

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,50
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,02
Altro	0,45

Netta

Netta	96,50
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,02
Altro	0,45

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

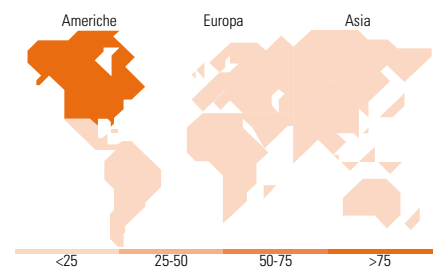
Stile

Mkt Cap %

Fondo	46,68
Giant	36,29
Large	16,42
Medium	0,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	314.660,15
Ave Mkt Cap USD	15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,91
Broadcom Inc	Hardware	6,28
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,66
Amazon.com Inc	Retail	4,01
Apple Inc	Hardware	3,16
Alphabet Inc Class A	Software	2,91
Royal Caribbean Group	Travel	2,54
Alphabet Inc Class C	Software	2,45
British American Tobacco PLC	Tobacco	2,30
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,31
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	11,65
Finanza	10,70
Immobiliare	1,24
Sensibile	53,80
Telecomunicazioni	12,60
Energia	1,95
Beni Industriali	11,66
Tecnologia	27,59
Difensivo	19,89
Beni Difensivi	5,66
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,29
Stati Uniti	91,86
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,09
Europa	5,38
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	1,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,32
Giappone	0,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/08/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	ISIN	LU2339908506		

Capital Group Investment Company of America (LUX) Bgd

Donald O'Neal
Grant Cambridge
James Lovelace
Martin Romo
James Terrile
Martin Jacobs
Aline Avzaradel
Jessica Spaly
Greg Miliotes

Data Inizio Gestione

17/06/2016

NAV (04/02/2025)

USD 25,48

Patrimonio Netto (Mln)

412,56 USD

(31/12/2024)