

Capital Group Investment Company of America (LUX) Bgdh-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

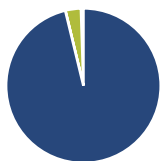
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-9,62
6-Mesi	-8,36
1-Anno	4,59
3-Anni Ann.ti	6,23
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

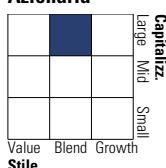
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,73	-	-	-
2024	9,67	2,90	5,82	1,60
2023	5,22	7,87	-3,25	12,76
2022	-5,47	-16,49	-7,09	9,61
2021	-	-	-	8,34

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

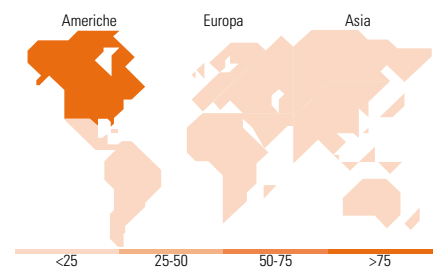
● Azioni	96,21
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	3,24
● Altro	0,51

Netta
Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,57
Large	34,87
Medium	16,11
Small	0,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	273.411,05


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,42
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,46
Broadcom Inc	Software	4,40
Amazon.com Inc	Software	3,62
UnitedHealth Group Inc	Sanità	2,96
British American Tobacco PLC	Tobacco	2,75
Eli Lilly and Co	Sanità	2,49
NVIDIA Corp	Software	2,27
GE Aerospace	Aerospazio	2,13
Alphabet Inc Class C	Software	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,45
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	9,27
Immobiliare	1,41
Sensibile	50,03
Telecomunicazioni	11,10
Energia	2,26
Beni Industriali	12,71
Tecnologia	23,97
Difensivo	25,52
Beni Difensivi	7,19
Salute	16,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,24
Stati Uniti	91,01
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,13
Europa	6,62
Regno Unito	4,24
Europa Occidentale - Euro	0,96
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,13
Giappone	0,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2339909652		

Capital Group Investment Company of America (LUX) Bgdh-EUR

Grant Cambridge
James Lovelace
Martin Romo
James Terrile
Martin Jacobs
Aline Avzaradel
Jessica Spaly
Greg Miliotes

Data Inizio Gestione 17/06/2016
NAV ^(16/04/2025) EUR 17,46
Patrimonio Netto (Mln) 464,61 USD
^(31/03/2025)