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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

#### **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	1,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	Trimestrali %				
6-Mesi	23,98	2025	-3,73	13,06	4,63	-
1-Anno	13,62	2024	9,67	2,90	5,82	1,60
3-Anni Ann.ti	22,96	2023	5,22	7,87	-3,25	12,76
5-Anni Ann.ti	-	2022	-5,47	-16,49	-7,09	9,61
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	8,34
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,92
Large	33,55
Medium	14,98
Small	0,55
Micro	0,00
Caultalia-lana	Fanda



73

Americhe	Eu	ropa	Asia
$\mathbf{A}$	45		
2			
			7-4-
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,47
Broadcom Inc		6,49
NVIDIA Corp		5,45
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,85
Meta Platforms Inc Class A		3,46
Eli Lilly and Co	+	3,11
GE Aerospace	<b>\$</b>	2,72
Alphabet Inc Class A		2,26
Alphabet Inc Class C		2,11
Royal Caribbean Group	A	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	177
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

Tolofono

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	25,70
🚣 Materie Prime	1,92
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,09
🚅 Finanza	11,27
<u></u> Immobiliare	1,41
₩ Sensibile	56,18
Telecomunicazioni	11,07
<b>∆</b> Energia	2,40
Beni Industriali	11,15
Tecnologia	31,56
→ Difensivo	18,12
📜 Beni Difensivi	2,23
■ Salute	13,08
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,07
Stati Uniti	92,03
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,17
Europa	4,18
Regno Unito	2,74
Europa Occidentale - Euro	0,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,76
Giappone	1,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	0,00

Anagratica				
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management Company	(16/10/2025)		Investimento Min. Successiv
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	TER

Valuta dal Eanda

releiono	-	valuta del Folido	EUK	Spe
Web	=	UCITS	Si	Con
Data di Partenza	06/08/2021	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	ISIN	LU2339909652	

Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

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

Grant Cambridge James Lovelace Martin Romo Martin Jacobs Aline Avzaradel

Jessica Spaly

**Greg Miliotes** 17/06/2016

Data Inizio Gestione NAV (16/10/2025) EUR 21,54 Patrimonio Netto (MIn) 786,79 USD

(30/09/2025)

