Capital Group Investment Company of America (LUX) P

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

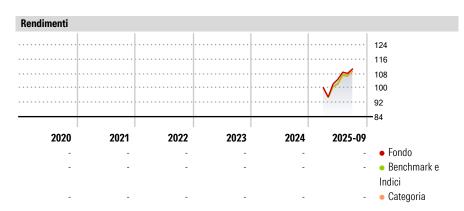
S&P 500 NR USD

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar US Large-Mid | d Cap | NR USD (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,78 | 5,34 | 5,50 |
| 6-Mesi | 22,86 | 23,43 | 20,93 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/202 | 5 | | |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|------|------|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | 4,75 | 5,38 | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| | | | | |

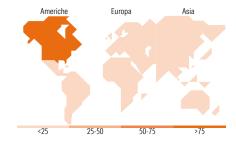
Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 50,92 |
| Large | 33,55 |
| Medium | 14,98 |
| Small | 0,55 |
| Micro | 0,00 |
| Conitolizzazione | Fondo |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 7,47 |
| Broadcom Inc | | 6,49 |
| NVIDIA Corp | | 5,45 |
| Amazon.com Inc | ~ | 3,85 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,46 |
| Eli Lilly and Co | + | 3,11 |
| GE Aerospace | # | 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 | ionari | 1 |

S

Telefono

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ¹ Ciclico | 25,70 |
| 📤 Materie Prime | 1,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,09 |
| 🚅 Finanza | 11,27 |
| ★ Immobiliare | 1,41 |
| ₩ Sensibile | 56,18 |
| Telecomunicazioni | 11,07 |
| Tenergia | 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) | 0,06 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| | Management Company | (16/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | = |
| | Sàrl | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,67% |

USD

 Web
 UCITS
 Si

 Data di Partenza
 26/03/2025
 Inc/Acc
 Acc

 Nome del Gestore
 Christopher Buchbinder
 ISIN
 LU3030288545

T.E.R. 0,67%
Spese correnti 0,67%
Commissione di incentivo

Valuta del Fondo

Capital Group Investment Company of America (LUX) P

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

 Data Inizio Gestione
 17/06/2016

 NAV (16/10/2025)
 USD 32,04

 Patrimonio Netto (MIn)
 786,79 USD

(30/09/2025)

