Capital Group Investment Company of America (LUX) Bh-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...



-	3Y Sharpe Ratio	1,27
-	3Y Std Dev	11,86
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	10,40	2025	-3,71	13,05	4,63	-
1-Anno	12,91	2024	9,65	2,93	5,75	1,62
3-Anni Ann.ti	19,12	2023	5,25	7,87	-3,30	12,76
5-Anni Ann.ti	11,43	2022	-5,45	-16,53	-6,98	9,60
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,25	6,03	0,00	8,33
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025

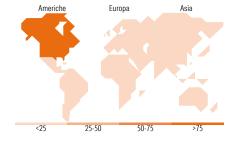




Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,56
Large	31,92
Medium	17,98
Small	0,55
Micro	0,00
A ! !	F



68



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,38
Broadcom Inc		7,16
NVIDIA Corp		5,95
Amazon.com Inc	~	4,29
Eli Lilly and Co	•	3,40
GE Aerospace	≎	2,76
Alphabet Inc Class A		2,57
Meta Platforms Inc Class A		2,42
Alphabet Inc Class C		2,41
Apple Inc		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	180
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	24,72
Aterie Prime	1,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,34
🚅 Finanza	11,12
★ Immobiliare	1,56
₩ Sensibile	57,30
Telecomunicazioni	10,62
	2,45
🜣 Beni Industriali	10,44
Tecnologia	33,80
→ Difensivo	17,97
📜 Beni Difensivi	2,21
Salute	12,94
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,10
Stati Uniti	92,05
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,16
Europa	4,00
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,90
Giappone	1,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	0,00

Λ			2:	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

-					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	66,96 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	17/06/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	ISIN	LU1378995317		

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

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

Greg Miliotes 17/06/2016

(31/10/2025)

Data Inizio Gestione NAV (05/12/2025) EUR 21,77 Patrimonio Netto (MIn) 914,32 USD