

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	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...



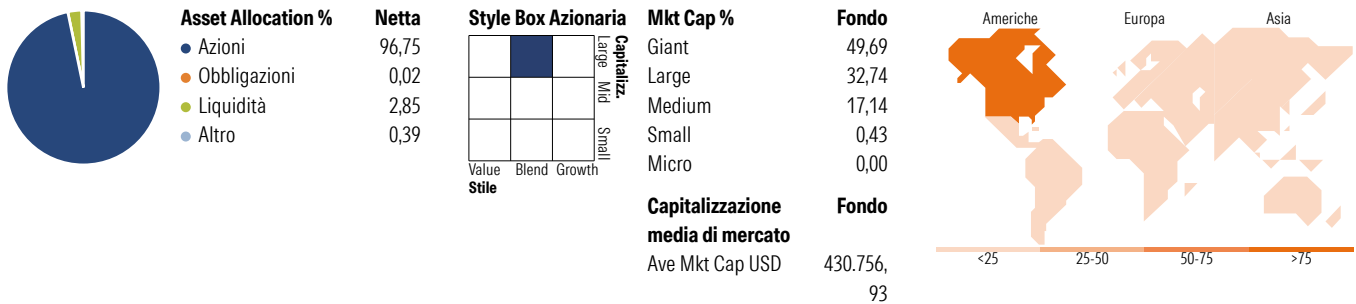
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,53
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	-0,45	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	4,43	2026	-	-	-	-
1-Anno	11,60	2025	-3,71	13,05	4,63	0,79
3-Anni Ann.ti	18,44	2024	9,65	2,93	5,75	1,62
5-Anni Ann.ti	11,20	2023	5,25	7,87	-3,30	12,76
10-Anni Ann.ti	-	2022	-5,45	-16,53	-6,98	9,60

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,94
Broadcom Inc	Software	6,75
NVIDIA Corp	Software	5,55
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,14
Amazon.com Inc	E-commerce	4,11
Alphabet Inc Class A	Software	2,82
Alphabet Inc Class C	Software	2,70
GE Aerospace	Aerospazio	2,67
Apple Inc	Software	2,34
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,92
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	11,32
Immobiliare	1,49
Sensibile	57,24
Telecomunicazioni	10,83
Energia	2,69
Beni Industriali	10,34
Tecnologia	33,38
Difensivo	17,84
Beni Difensivi	2,35
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,93
Stati Uniti	91,94
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,14
Europa	4,01
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,06
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	77,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	17/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1378995317		

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

	Grant Cambridge
	James Lovelace
	Martin Romo
	Martin Jacobs
	Jessica Spaly
	Greg Miliotes
Data Inizio Gestione	17/06/2016
NAV (28/01/2026)	EUR 21,93
Patrimonio Netto (Mln)	1.211,35 USD
(31/12/2025)	