

Capital Group Investment Company of America (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

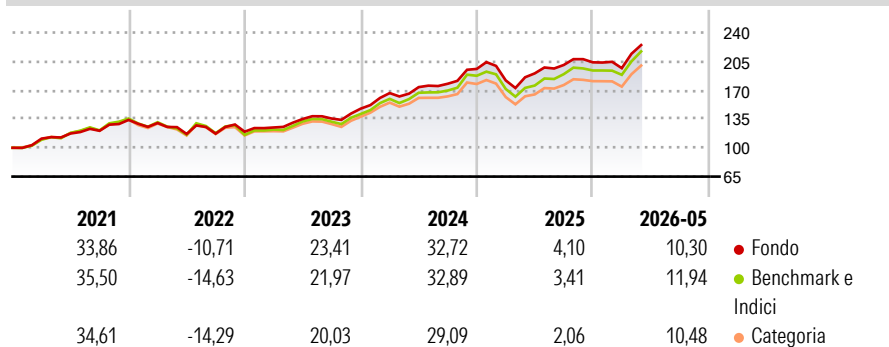
Gli obiettivi del Fondo sono il raggiungimento della crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie, la maggior parte delle quali vantano uno storico di pagamento dei dividendi. Gli investimenti azionari del Fondo si limitano ai titoli di società 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 | 0,81 | 3Y Sharpe Ratio | 1,26 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 12,80 |
| 3Y R-Squared | 96,09 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,68 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

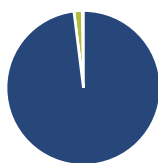
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,54 | 11,43 | 9,71 |
| 6-Mesi | 9,42 | 10,87 | 8,71 |
| 1-Anno | 18,34 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,29 | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,10 | 13,49 | 12,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,99 | 14,47 | 13,12 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|------|-------|
| 2026 | -3,49 | - | - | - |
| 2025 | -7,12 | 4,71 | 5,35 | 1,60 |
| 2024 | 12,83 | 4,35 | 2,36 | 10,13 |
| 2023 | 4,28 | 8,27 | 0,43 | 8,84 |
| 2022 | -2,82 | -10,25 | 0,36 | 2,00 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,02
0,00
1,73
0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 52,61 | | |
| Large | 33,28 | | |
| Medium | 13,30 | | |
| Small | 0,81 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 573.487,02



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc | 📄 | 7,64 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 7,11 |
| Microsoft Corp | 📄 | 6,17 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 5,68 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 3,59 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 3,46 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 3,11 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 2,60 |
| Apple Inc | 📄 | 2,35 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 126 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,83 |
| Materie Prime | 1,85 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,99 |
| Finanza | 8,50 |
| Immobiliare | 1,48 |
| Sensibile | 59,94 |
| Telecomunicazioni | 12,41 |
| Energia | 2,28 |
| Beni Industriali | 7,99 |
| Tecnologia | 37,26 |
| Difensivo | 16,24 |
| Beni Difensivi | 2,88 |
| Salute | 10,72 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,64 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 92,06 |
| Stati Uniti | 91,45 |
| Canada | 0,40 |
| America Latina e Centrale | 0,21 |
| Europa | 3,22 |
| Regno Unito | 1,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,16 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,78 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,72 |
| Giappone | 2,08 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,64 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 509,98 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Sàrl | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,80% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,80% |
| Data di Partenza | 17/06/2016 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Investment Company of America (LUX) Z

| | | | |
|-----------------------------|---|------|--------------|
| Nome del Gestore | Christopher Buchbinder Grant Cambridge James Lovelace Martin Romo Martin Jacobs Jessica Spaly Greg Miliotes | ISIN | LU1378997875 |
| Data Inizio Gestione | 17/06/2016 | | |
| NAV ^(12/06/2026) | USD 34,96 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.915,19 USD | | |
| ^(31/05/2026) | | | |