

Capital Group Investment Company of America (LUX) Zd

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

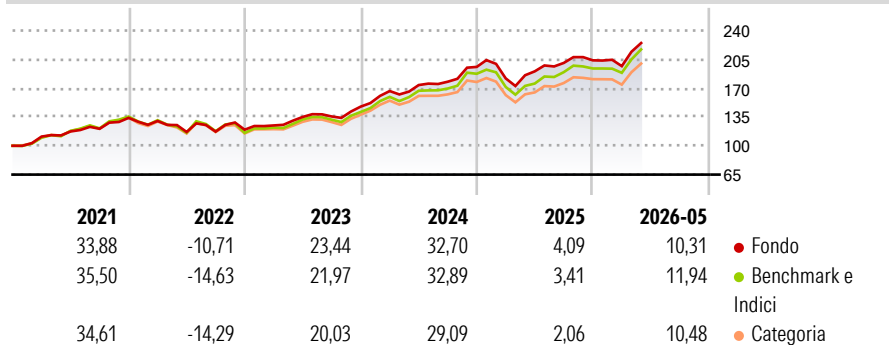
Gli obiettivi del Fondo sono il raggiungimento della crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie, la maggior parte delle quali vantano uno storico di pagamento dei dividendi. Gli investimenti azionari del Fondo si limitano ai titoli di società 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	0,79	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

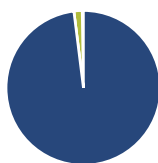
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,54	11,43	9,71
6-Mesi	9,45	10,87	8,71
1-Anno	18,34	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	18,30	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	14,10	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	12,99	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,48	-	-	-
2025	-7,13	4,72	5,36	1,59
2024	12,82	4,37	2,34	10,12
2023	4,30	8,28	0,43	8,83
2022	-2,80	-10,24	0,38	1,96

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,73
● Altro	0,25

Netta

● Azioni	98,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,73
● Altro	0,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	52,61
Giant	33,28
Large	13,30
Medium	0,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	573.487,02
Ave Mkt Cap USD	



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)	54,31 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	Inc		

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 attendibili 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) Zd

Nome del Gestore	Christopher Buchbinder Grant Cambridge James Lovelace Martin Romo Martin Jacobs Jessica Spaly Greg Miliotes	ISIN	LU1378998923
Data Inizio Gestione	17/06/2016		
NAV ^(12/06/2026)	USD 32,49		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	1.915,19 USD		