

Capital Group Investment Company of America (LUX) Zdh-GBP

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

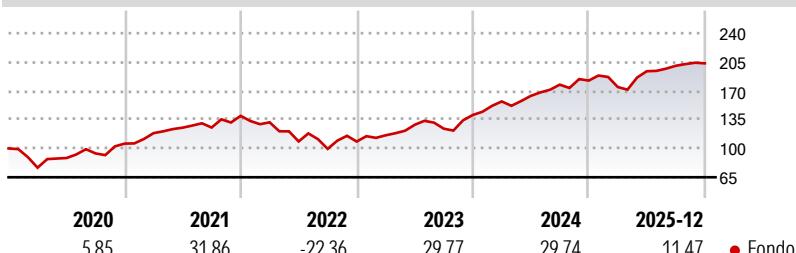
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,50 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,62 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,56 |
| 6-Mesi | 6,00 |
| 1-Anno | 10,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,69 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,30 | 11,01 | 3,42 | 1,46 |
| 2024 | 11,72 | 4,27 | 8,34 | 2,80 |
| 2023 | 7,03 | 10,97 | -3,65 | 13,39 |
| 2022 | -5,63 | -17,64 | -8,28 | 8,91 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,75 |
| ● Obbligazioni | 0,02 |
| ● Liquidità | 2,85 |
| ● Altro | 0,39 |

Netta



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 49,69 |
| Large | 32,74 |
| Medium | 17,14 |
| Small | 0,43 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 430.756, |
| | 93 |

Americhe



Europa



Asia



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 %

| | 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 - Emergenti | 0,04 |

Titoli principali

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

Anagrafica

| | | | | |
|---------------------|---|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026) | 0,72 GBP | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. |
| Data di Partenza | 17/06/2016 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Christopher Buchbinder | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| | | ISIN | LU1378999145 | 0,00% |

Capital Group Investment Company of America (LUX) Zdh-GBP

Grant Cambridge

James Lovelace

Martin Romo

Martin Jacobs

Jessica Spaly

Greg Miliotes

Data Inizio Gestione

17/06/2016

NAV (28/01/2026)

GBP 19,14

Patrimonio Netto (Mln)

1.211,35 USD

(31/12/2025)