

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

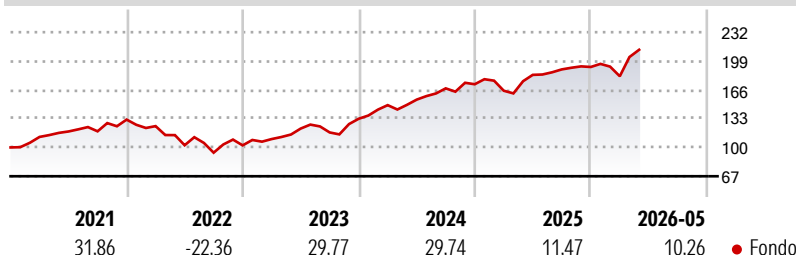
Senza rating

**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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

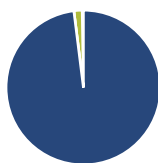
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,84
6-Mesi	9,59
1-Anno	16,18
3-Anni Ann.ti	20,46
5-Anni Ann.ti	11,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,52	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo
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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>92,06</b>
Stati Uniti	91,45
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>3,22</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,72</b>
Giappone	2,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,64
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	17/06/2016	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	ISIN	LU1378999145		

[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) Zdh-GBP

Grant Cambridge  
James Lovelace  
Martin Romo  
Martin Jacobs  
Jessica Spaly  
Greg Miliotes

Data Inizio Gestione 17/06/2016  
NAV <sup>(12/06/2026)</sup> GBP 20,17  
Patrimonio Netto (Mln) 1.915,19 USD  
<sup>(31/05/2026)</sup>