

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

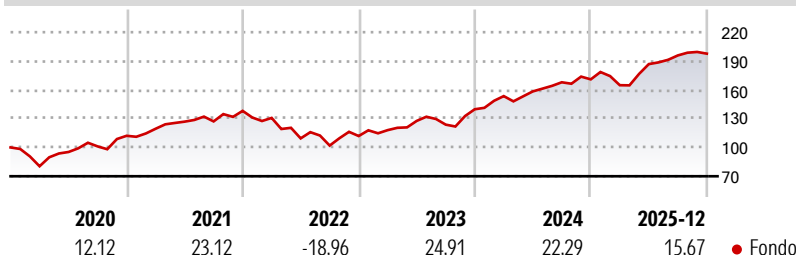
Senza rating

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

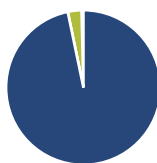
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,25
6-Mesi	4,75
1-Anno	12,42
3-Anni Ann.ti	19,41
5-Anni Ann.ti	12,11
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

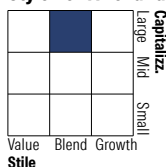
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,55	13,33	4,82	0,95
2024	9,82	3,18	6,01	1,81
2023	5,49	8,13	-3,03	12,93
2022	-5,30	-16,29	-6,85	9,74

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

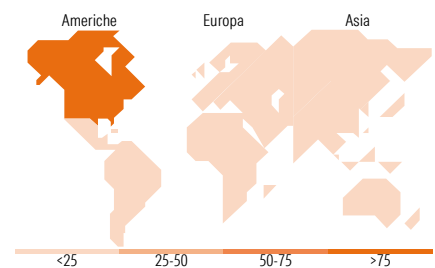
Azioni	96,75
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,85
Altro	0,39

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	49,69
Large	32,74
Medium	17,14
Small	0,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	430.756,93


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,94
Broadcom Inc	Software	6,75
NVIDIA Corp	Software	5,55
Eli Lilly and Co	Farmaceutico	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	Aerospaziale	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	142,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	17/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1379000414		

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

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

Data Inizio Gestione

17/06/2016

NAV (28/01/2026)

EUR 23,80

Patrimonio Netto (Mln)

1.211,35 USD

(31/12/2025)