

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

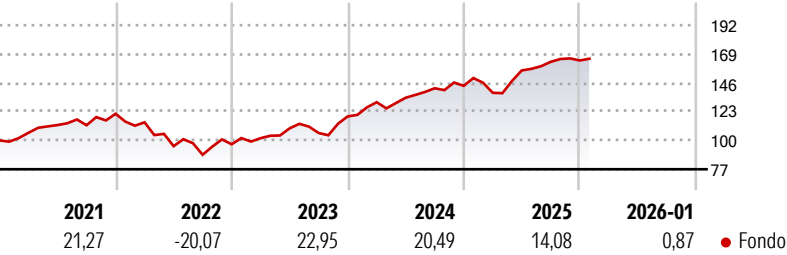
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

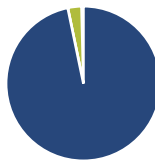


Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,23
6-Mesi	4,92
1-Anno	9,04
3-Anni Ann.ti	17,26
5-Anni Ann.ti	9,64
10-Anni Ann.ti	-

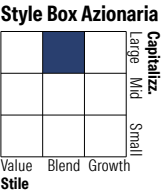
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,86	12,91	4,42	0,64
2024	9,49	2,76	5,64	1,37
2023	5,02	7,73	-3,42	12,52
2022	-5,62	-16,62	-7,22	9,48

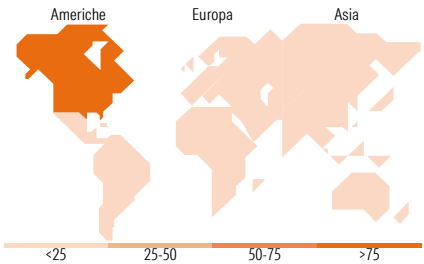
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,75
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	2,85
● Altro	0,39



Mkt Cap %	Fondo
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



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

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 - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	28/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1481189493		

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

	Grant Cambridge
	James Lovelace
	Martin Romo
	Martin Jacobs
	Jessica Spaly
	Greg Miliotes
Data Inizio Gestione	17/06/2016
NAV ^(11/02/2026)	EUR 21,96
Patrimonio Netto (Mln)	1.211,35 USD
^(31/12/2025)	