

# Capital Group AMCAP Fund (LUX) Z

## Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

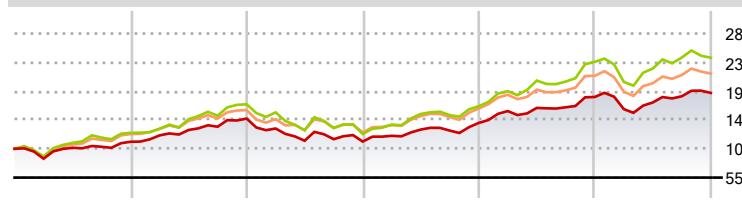
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Azioni di società domiciliate negli Stati Uniti che registrano una solida crescita a lungo termine e con un buon potenziale di crescita futura. È possibile investire fino al 10% del patrimonio del Fondo in Azioni e altri titoli di emittenti domiciliati fuori dagli Stati Uniti.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
10,98	32,64	-24,40	26,17	28,87	3,50
24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70
					1,56
24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

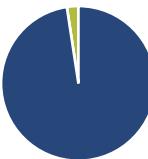
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	-4,57
6-Mesi	4,25	3,02
1-Anno	-0,18	0,08
3-Anni Ann.ti	16,12	22,56
5-Anni Ann.ti	10,55	13,68
10-Anni Ann.ti	12,41	16,42

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-10,47	6,37	5,65	2,87
2024	13,19	3,11	0,57	9,78
2023	8,07	8,09	-1,22	9,34
2022	-10,57	-14,53	2,21	-3,23

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,40
• Altro	0,00

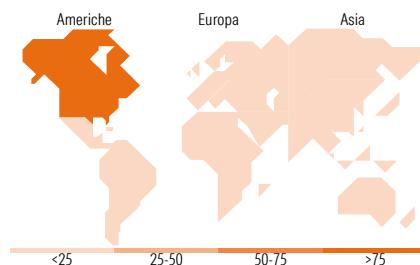


### Mkt Cap %

Giant	55,40
Large	23,50
Medium	18,29
Small	2,82
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	466.467,76
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	7,12
Microsoft Corp	IT	6,99
NVIDIA Corp	IT	6,31
Amazon.com Inc	IT	5,37
Alphabet Inc Class A	IT	4,87
Eli Lilly and Co	Salute	4,46
Apple Inc	IT	3,74
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,96
TransDigm Group Inc	Equip.	2,61
Mastercard Inc Class A	IT	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		163
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>23,42</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>61,95</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>14,63</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>95,91</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>1,83</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>2,26</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	16,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	16/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aidan O'Connell Jessica Spaly Martin Jacobs	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1577354894		

# Capital Group AMCAP Fund (LUX) Z

Michael Beckwith

J. Frank

Brad Barrett

Data Inizio Gestione

01/05/2021

NAV (28/01/2026)

USD 27,38

Patrimonio Netto (Mln)

192,77 USD

(31/12/2025)