

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

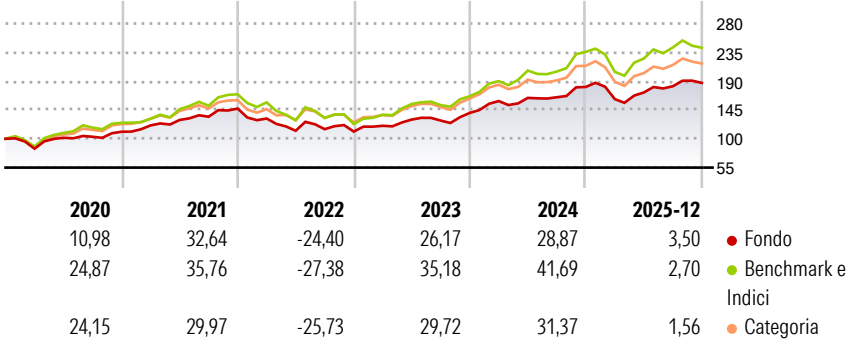
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

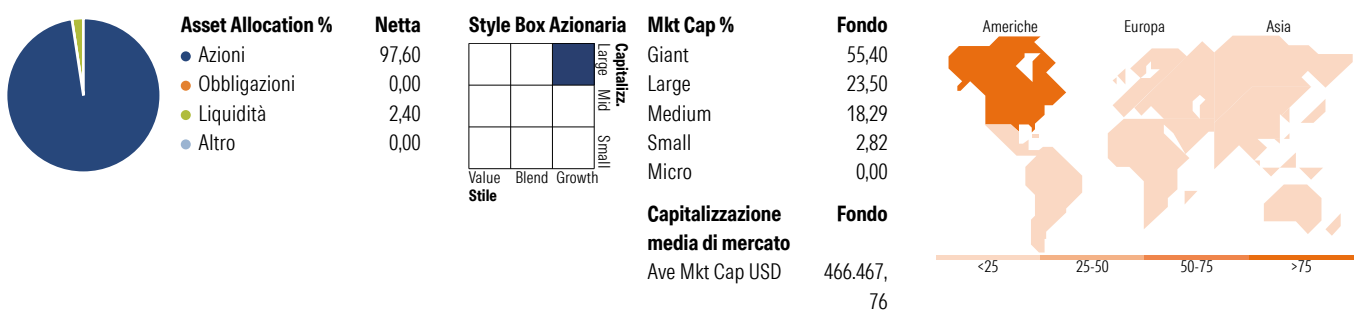
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,15 | 3Y Sharpe Ratio | 1,12 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 13,74 |
| 3Y R-Squared | 89,36 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,29 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,08 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,85 | -4,57 | -3,61 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,25 | 3,02 | 2,90 | 2025 | -10,47 | 6,37 | 5,65 | 2,87 |
| 1-Anno | -0,18 | 0,08 | -1,51 | 2024 | 13,19 | 3,11 | 0,57 | 9,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,12 | 22,56 | 18,26 | 2023 | 8,07 | 8,09 | -1,22 | 9,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,55 | 13,68 | 9,94 | 2022 | -10,57 | -14,53 | 2,21 | -3,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,41 | 16,42 | 14,33 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Broadcom Inc | 📡 | 7,12 |
| Microsoft Corp | 💻 | 6,99 |
| NVIDIA Corp | 📡 | 6,31 |
| Amazon.com Inc | 🛒 | 5,37 |
| Alphabet Inc Class A | 📡 | 4,87 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 4,46 |
| Apple Inc | 📱 | 3,74 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 2,96 |
| TransDigm Group Inc | ⚙️ | 2,61 |
| Mastercard Inc Class A | 💳 | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 163 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico | | 23,42 |
| 🏠 Materie Prime | | 1,28 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | | 14,44 |
| 🏦 Finanza | | 7,06 |
| 🏠 Immobiliare | | 0,64 |
| 🌐 Sensibile | | 61,95 |
| 📡 Telecomunicazioni | | 12,21 |
| ⚡ Energia | | 0,39 |
| ⚙️ Beni Industriali | | 11,03 |
| 💻 Tecnologia | | 38,32 |
| 🛡️ Difensivo | | 14,63 |
| 🛒 Beni Difensivi | | 2,45 |
| 🏥 Salute | | 11,97 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | | 0,21 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 95,91 |
| Stati Uniti | | 93,30 |
| Canada | | 1,02 |
| America Latina e Centrale | | 1,58 |
| Europa | | 1,83 |
| Regno Unito | | 0,44 |
| Europa Occidentale - Euro | | 1,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,06 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 2,26 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 2,26 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

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

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Z

| | |
|---------------------------------|------------------|
| | Michael Beckwith |
| | J. Frank |
| | Brad Barrett |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2021 |
| NAV <small>(28/01/2026)</small> | USD 27,38 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 192,77 USD |
| <small>(31/12/2025)</small> | |