

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zgd

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

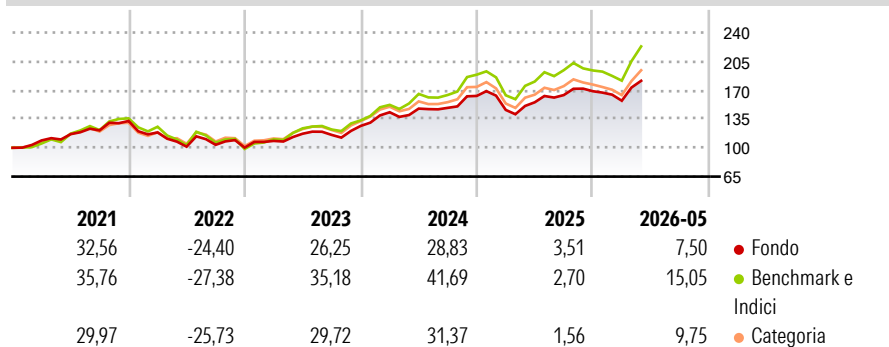
Fornire crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Azioni di società domiciliate negli Stati Uniti che registrano una solida crescita a lungo termine e con un buon potenziale di crescita futura. È possibile investire fino al 10% del patrimonio del Fondo in Azioni e altri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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 14,79 |
| 3Y R-Squared | 91,11 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,24 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,47 | 10Y Risk | - |

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

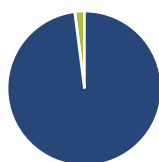
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,57 | 13,32 | 8,60 | 2026 | -6,87 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,16 | 11,09 | 4,08 | 2025 | -10,44 | 6,35 | 5,64 | 2,86 |
| 1-Anno | 15,77 | 22,32 | 13,86 | 2024 | 13,15 | 3,11 | 0,59 | 9,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,80 | 21,83 | 16,07 | 2023 | 8,09 | 8,07 | -1,22 | 9,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,64 | 14,51 | 9,16 | 2022 | -10,53 | -14,56 | 2,21 | -3,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,99
0,00
2,01
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 51,79
Large 25,72
Medium 20,98
Small 1,50
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 460.211,26



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Broadcom Inc | 📄 | 7,27 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 6,93 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 6,33 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 6,14 |
| Microsoft Corp | 📄 | 5,31 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 4,05 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📄 | 3,87 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 3,14 |
| TransDigm Group Inc | ⚙️ | 2,20 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 🏥 | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 104 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,75 |
| Materie Prime | 1,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,06 |
| Finanza | 6,84 |
| Immobiliare | 0,14 |
| Sensibile | 63,53 |
| Telecomunicazioni | 14,39 |
| Energia | 0,14 |
| Beni Industriali | 12,35 |
| Tecnologia | 36,64 |
| Difensivo | 11,72 |
| Beni Difensivi | 1,20 |
| Salute | 10,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,64 |
| Stati Uniti | 93,59 |
| Canada | 0,21 |
| America Latina e Centrale | 1,84 |
| Europa | 1,16 |
| Regno Unito | 0,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,21 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,21 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 0,39 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Sàrl | (11/06/2026) | | 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 | Inc | | |
| Nome del Gestore | Aidan O'Connell Jessica Spaly Martin Jacobs | ISIN | LU1577356162 | | |

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 AMCAP Fund (LUX) Zgd

Michael Beckwith

Brad Barrett

Data Inizio Gestione

01/05/2021

NAV ^(11/06/2026)

USD 25,93

Patrimonio Netto (Mln)

71,26 USD

^(30/04/2026)