

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

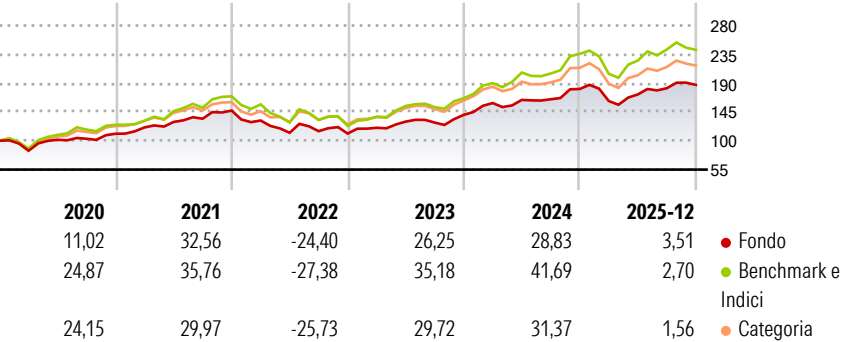
Fornire crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Azioni di società domiciliate negli Stati Uniti che registrano una solida crescita a lungo termine e con un buon potenziale di crescita futura. È possibile investire fino al 10% del patrimonio del Fondo in Azioni e altri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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	89,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	-

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

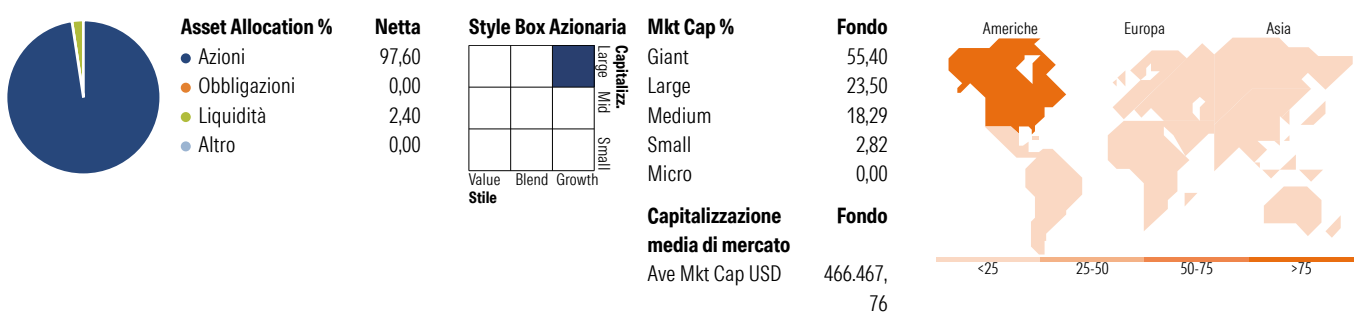
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,84	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,25	3,02	2,90	2025	-10,44	6,35	5,64	2,86
1-Anno	-0,16	0,08	-1,51	2024	13,15	3,11	0,59	9,78
3-Anni Ann.ti	16,12	22,56	18,26	2023	8,09	8,07	-1,22	9,41
5-Anni Ann.ti	10,56	13,68	9,94	2022	-10,53	-14,56	2,21	-3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali	Settore	%
Broadcom Inc	Computer	7,12
Microsoft Corp	Computer	6,99
NVIDIA Corp	Computer	6,31
Amazon.com Inc	Computer	5,37
Alphabet Inc Class A	Computer	4,87
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,46
Apple Inc	Computer	3,74
Meta Platforms Inc Class A	Computer	2,96
TransDigm Group Inc	Medicale	2,61
Mastercard Inc Class A	Finanza	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)	0,40 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	Inc		
Nome del Gestore	Aidan O'Connell	ISIN	LU1577356162		
	Jessica Spaly				
	Martin Jacobs				

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zgd

	Michael Beckwith
	J. Frank
	Brad Barrett
Data Inizio Gestione	01/05/2021
NAV <small>(28/01/2026)</small>	USD 25,55
Patrimonio Netto (Mln)	192,77 USD
<small>(31/12/2025)</small>	