

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Bh-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

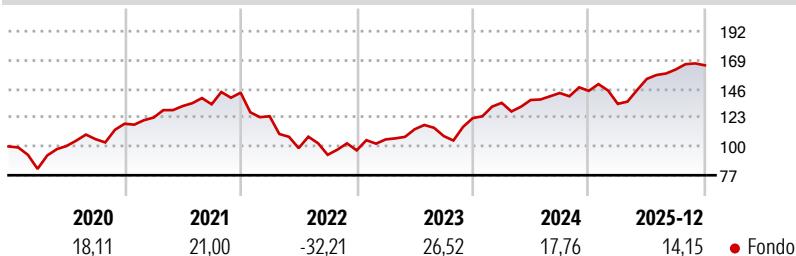
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,16
6-Mesi	5,47
1-Anno	11,24
3-Anni Ann.ti	16,65
5-Anni Ann.ti	6,97
10-Anni Ann.ti	-

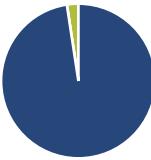
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,17	14,85	4,93	2,04
2024	9,97	1,72	4,03	1,19
2023	9,02	7,69	-4,78	13,18
2022	-13,17	-20,49	-5,42	3,82

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Fondo
Capital	Giant
Mid	Large
Small	Medium
Value	Small
Blend	Micro
Growth	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
466.467,76	



<25 25-50 50-75 >75

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	Beni Industriali	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	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	16/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aidan O'Connell Jessica Spaly Martin Jacobs Michael Beckwith J. Frank Brad Barrett	Inc/Acc ISIN	Acc LU1615060446		
Data Inizio Gestione	01/05/2021				

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Bh-EUR

NAV (28/01/2026)	EUR 18,70
Patrimonio Netto (Mln)	192,77 USD
(31/12/2025)	