

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

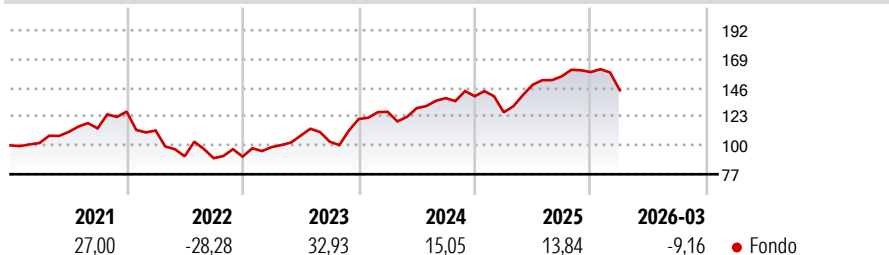
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

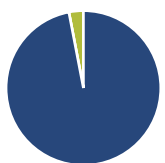
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,33
6-Mesi	0,80
1-Anno	26,07
3-Anni Ann.ti	18,03
5-Anni Ann.ti	8,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,16	-	-	-
2025	-9,21	17,39	4,50	2,21
2024	4,75	2,33	6,15	1,12
2023	8,34	9,24	-4,43	17,52
2022	-11,86	-18,42	-1,62	1,38

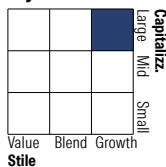
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria

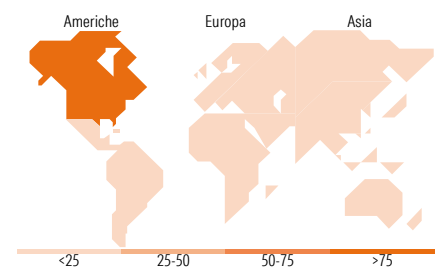


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	51,00
Large	26,35
Medium	20,95
Small	1,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	382.129,54
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,48
Broadcom Inc	📠	5,98
Microsoft Corp	📠	5,56
Amazon.com Inc	📠	5,33
Alphabet Inc Class A	📠	4,92
Eli Lilly and Co	🏥	4,42
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,78
Taiwan Semiconductor...	📠	2,81
Apple Inc	📠	2,60
Netflix Inc	📠	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,85
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	15,37
Finanza	7,44
Immobiliare	0,32
Sensibile	61,86
Telecomunicazioni	13,35
Energia	0,41
Beni Industriali	12,37
Tecnologia	35,74
Difensivo	13,29
Beni Difensivi	1,32
Salute	11,88
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	96,09
Stati Uniti	94,13
Canada	0,21
America Latina e Centrale	1,74
Europa	1,01
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	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 Michael Beckwith Brad Barrett	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1615061501		
Data Inizio Gestione	01/05/2021				
NAV (27/04/2026)	CHF 20,38				

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-CHF

Patrimonio Netto (Mln) 170,37 USD

(31/03/2026)