

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

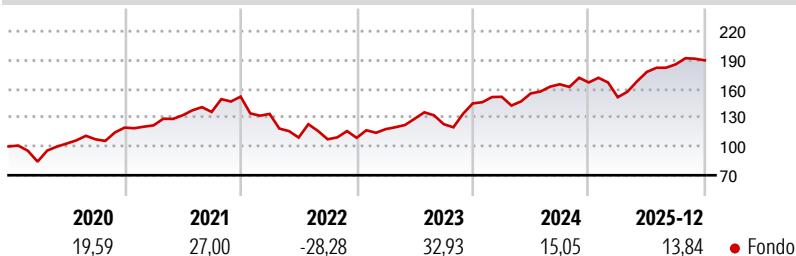
Morningstar Rating™

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	1,11
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

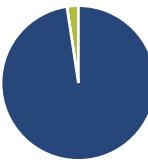
	Fondo
3-Mesi	0,15
6-Mesi	6,30
1-Anno	13,13
3-Anni Ann.ti	18,51
5-Anni Ann.ti	9,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

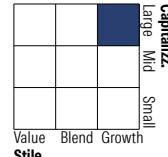
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,21	17,39	4,50	2,21
2024	4,75	2,33	6,15	1,12
2023	8,34	9,24	-4,43	17,52
2022	-11,86	-18,42	-1,62	1,38

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



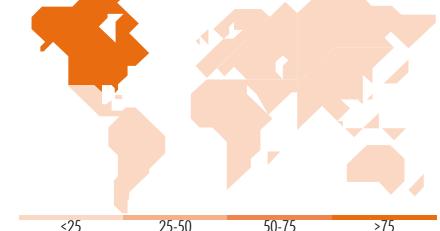
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

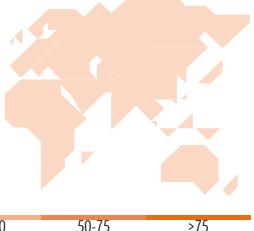
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 466.467,76

Americhe



Europa



Asia



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	Pharm	4,46
Apple Inc	IT	3,74
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,96
TransDigm Group Inc	IT	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 - Emergente 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	16/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Aidan O'Connell Jessica Spaly Martin Jacobs Michael Beckwith J. Frank Brad Barrett	Inc/Acc ISIN	Acc LU1615061501	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021				

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-CHF

NAV (28/01/2026)	CHF 20,31
Patrimonio Netto (Mln)	192,77 USD
(31/12/2025)	