

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-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	1,20
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,77
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

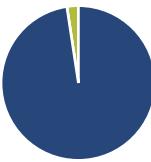
	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	5,80
1-Anno	12,05
3-Anni Ann.ti	17,59
5-Anni Ann.ti	7,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,02	15,16	5,09	2,22
2024	10,27	1,88	4,23	1,47
2023	9,23	7,88	-4,62	13,45
2022	-12,97	-20,36	-5,29	4,12

Portafoglio 31/12/2025



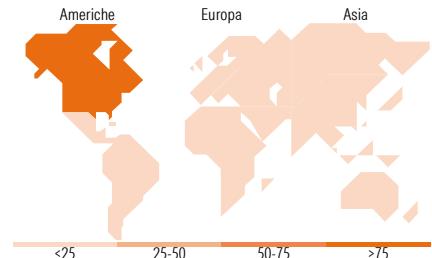
Style Box Azionaria	Netta
Value	Capital
Blend	Mid
Growth	Small
Stile	

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,40
Large	23,50
Medium	18,29
Small	2,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	466.467,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	7,12	
Microsoft Corp	6,99	
NVIDIA Corp	6,31	
Amazon.com Inc	5,37	
Alphabet Inc Class A	4,87	
Eli Lilly and Co	4,46	
Apple Inc	3,74	
Meta Platforms Inc Class A	2,96	
TransDigm Group Inc	2,61	
Mastercard Inc Class A	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)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	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 J. Frank Brad Barrett	Inc/Acc ISIN	Acc LU1592039728		
Data Inizio Gestione	01/05/2021				

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-EUR

NAV (28/01/2026)	EUR 20,08
Patrimonio Netto (Mln)	192,77 USD
(31/12/2025)	