

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

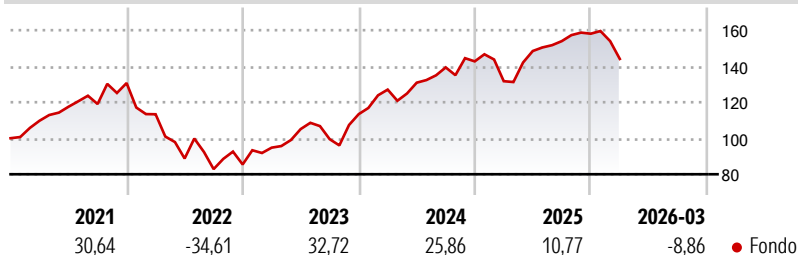
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,81 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,01 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

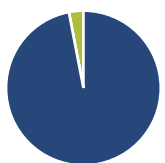
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,29 |
| 6-Mesi | 2,92 |
| 1-Anno | 26,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -8,86 | - | - | - |
| 2025 | -7,72 | 12,72 | 3,69 | 2,69 |
| 2024 | 12,03 | 3,02 | 6,48 | 2,41 |
| 2023 | 10,94 | 10,87 | -5,34 | 13,98 |
| 2022 | -13,27 | -21,69 | -6,62 | 3,11 |

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) | 0,09 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (27/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,80% |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | 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 | LU1592040148 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2021 | | | | |
| NAV (27/04/2026) | GBP 19,32 | | | | |

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-GBP

Patrimonio Netto (Mln) 170,37 USD

(31/03/2026)