

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

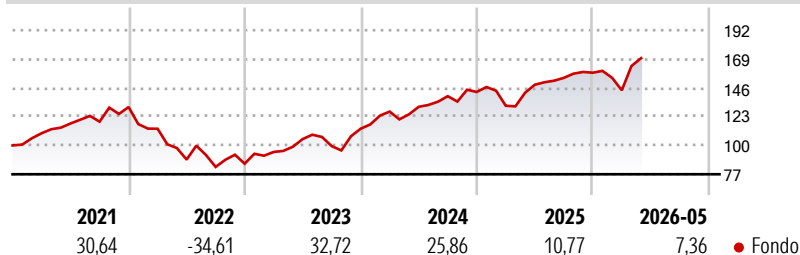
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,00 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

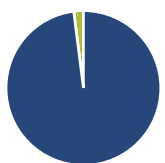
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 6,67 |
| 6-Mesi | 2,88 |
| 1-Anno | 13,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 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 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,99 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,01 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo (%) |
|------------------|-----------|
| Giant | 51,79 |
| Large | 25,72 |
| Medium | 20,98 |
| Small | 1,50 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| 460.211,26 | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Broadcom Inc | Software | 7,27 |
| NVIDIA Corp | Software | 6,93 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 6,33 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 6,14 |
| Microsoft Corp | Software | 5,31 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 4,05 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 3,87 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 3,14 |
| TransDigm Group Inc | Medicina | 2,20 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | Farmaceutici | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 104 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo (%) |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,75 |
| Materie Prime | 1,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,06 |
| Finanza | 6,84 |
| Immobiliare | 0,14 |
| Sensibile | 63,53 |
| Telecomunicazioni | 14,39 |
| Energia | 0,14 |
| Beni Industriali | 12,35 |
| Tecnologia | 36,64 |
| Difensivo | 11,72 |
| Beni Difensivi | 1,20 |
| Salute | 10,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo (%) |
|-------------------------------|--------------|
| America | 95,64 |
| Stati Uniti | 93,59 |
| Canada | 0,21 |
| America Latina e Centrale | 1,84 |
| Europa | 1,16 |
| Regno Unito | 0,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,21 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,21 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (11/06/2026) | | 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 (11/06/2026) | GBP 19,32 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Zh-GBP

Patrimonio Netto (Mln)

71,26 USD

(30/04/2026)