

Capital Group Investment Company of America (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

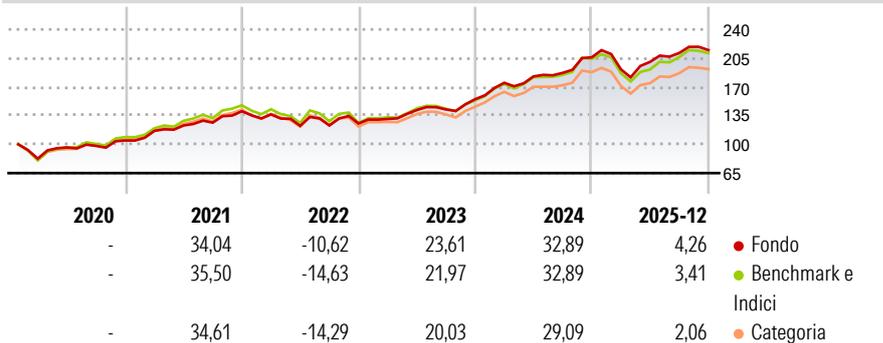
Gli obiettivi del Fondo sono il raggiungimento della crescita del capitale e del reddito nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie, la maggior parte delle quali vantano uno storico di pagamento dei dividendi. Gli investimenti azionari del Fondo si limitano ai titoli di società presenti nel suo elenco di aziende ammissibili. I titoli vengono aggiunti o cancellati dall'elenco in base a una serie di fattori quali gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo, la reputazione di una società, ossia se viene ritenuta solida e sufficientemente degna di nota da un punto di vista qualitativo, e l'intenzione da parte della società di pagare dividendi. Sebbene il Fondo si proponga di investire in società a media...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,07	-1,14	-0,49
6-Mesi	3,39	6,62	6,87
1-Anno	0,34	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	18,09	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	14,97	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,11	4,74	5,41	1,66
2024	12,88	4,41	2,36	10,16
2023	4,38	8,29	0,49	8,83
2022	-2,76	-10,26	0,44	1,97

Portafoglio 31/12/2025



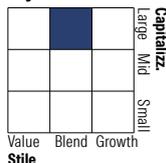
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,75
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,85
Altro	0,39

Style Box Azionaria



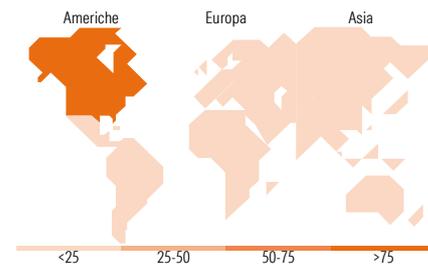
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	49,69		
Large	32,74		
Medium	17,14		
Small	0,43		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	430.756,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,94
Broadcom Inc	Software	6,75
NVIDIA Corp	Software	5,55
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,14
Amazon.com Inc	E-commerce	4,11
Alphabet Inc Class A	Software	2,82
Alphabet Inc Class C	Software	2,70
GE Aerospace	Aerospazio	2,67
Apple Inc	Software	2,34
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	24,92
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	11,32
Immobiliare	1,49
Sensibile	57,24
Telecomunicazioni	10,83
Energia	2,69
Beni Industriali	10,34
Tecnologia	33,38
Difensivo	17,84
Beni Difensivi	2,35
Salute	12,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	92,93
Stati Uniti	91,94
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,14
Europa	4,01
Regno Unito	2,65
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,06
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	121,41 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Data di Partenza	30/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1434219538		

Capital Group Investment Company of America (LUX) ZL

Grant Cambridge
James Lovelace
Martin Romo
Martin Jacobs
Jessica Spaly
Greg Miliotes

Data Inizio Gestione

17/06/2016

NAV (28/01/2026)

USD 33,35

Patrimonio Netto (Mln)

1.211,35 USD

(31/12/2025)