Capital Group Investment Company of America (LUX) Pgd

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

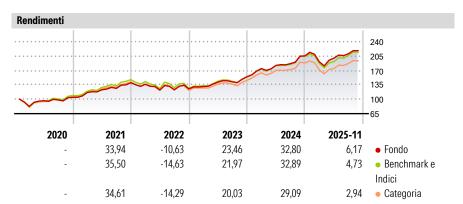
S&P 500 NR USD

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	3,12	3Y Sharpe Ratio	1,13		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,47		
3Y R-Squared	95,17	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	6,84	5,61
6-Mesi	10,35	14,07	11,91
1-Anno	5,49	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	18,63	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	15,72	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,14	4,74	5,40	-
2024	12,84	4,38	2,37	10,15
2023	4,34	8,21	0,46	8,85
2022	-2,76	-10,24	0,37	2,01
2021	11,24	5,55	2,82	10,94

Portafoglio 31/10/2025

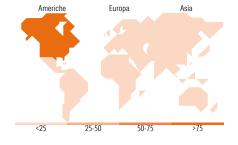




Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,56
Large	31,92
Medium	17,98
Small	0,55
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,38
Broadcom Inc		7,16
NVIDIA Corp		5,95
Amazon.com Inc	~	4,29
Eli Lilly and Co		3,40
GE Aerospace	₽	2,76
Alphabet Inc Class A		2,57
Meta Platforms Inc Class A		2,42
Alphabet Inc Class C		2,41
Apple Inc		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	180
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Christopher Buchbinder

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	24,72
📤 Materie Prime	1,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,34
🚅 Finanza	11,12
	1,56
₩ Sensibile	57,30
Telecomunicazioni	10,62
Tenergia	2,45
Beni Industriali	10,44
Tecnologia	33,80
→ Difensivo	17,97
🔚 Beni Difensivi	2,21
■ Salute	12,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,10
Stati Uniti	92,05
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,16
Europa	4,00
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	0,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,90
Giappone	1,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	0,00

Δ	nag	raf	ica
л	Hay	II GI	IGG

Nome del Gestore

•					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	7,13 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000.000 USD
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/01/2020	Inc/Acc	Inc		

LU2098358356

ISIN

Capital Group Investment Company of America (LUX) Pgd

Grant Cambridge
James Lovelace
Martin Romo
Martin Jacobs
Aline Avzaradel
Jessica Spaly

Greg Miliotes

 Data Inizio Gestione
 17/06/2016

 NAV (05/12/2025)
 USD 30,15

 Patrimonio Netto (MIn)
 914,32 USD

(31/10/2025)

