

# Capital Group Investment Company of America (LUX) Pgd

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

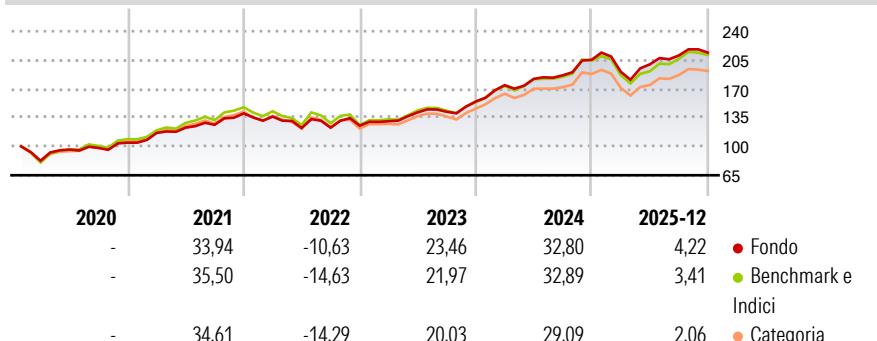
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,08	-1,14	-0,57
6-Mesi	3,33	6,62	5,97
1-Anno	0,29	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	17,99	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,89	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Ave Mkt Cap USD	430.756,	93	

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,14	4,74	5,40	1,66
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

## Portafoglio 31/12/2025

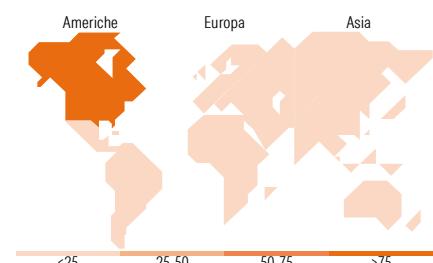


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,75
• Obbligazioni	0,02
• Liquidità	2,85
• Altro	0,39

Style Box Azionaria	Capitizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	49,69
Blend	Mid	Large	32,74
Growth	Small	Medium	17,14
		Small	0,43
		Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 430.756,



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	6,94
Broadcom Inc	□	6,75
NVIDIA Corp	□	5,55
Eli Lilly and Co	✚	4,14
Amazon.com Inc	⌚	4,11
Alphabet Inc Class A	⌚	2,82
Alphabet Inc Class C	⌚	2,70
GE Aerospace	⚙️	2,67
Apple Inc	⌚	2,34
Meta Platforms Inc Class A	⌚	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
<b>America</b>	<b>92,93</b>
Stati Uniti	91,94
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>4,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,06</b>
Giappone	1,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,76
Asia - Emergenti	0,04

## Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	14,74 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	14/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2098358356		

# Capital Group Investment Company of America (LUX) PgD

Grant Cambridge

James Lovelace

Martin Romo

Martin Jacobs

Jessica Spaly

Greg Miliotes

Data Inizio Gestione

17/06/2016

NAV (28/01/2026)

USD 30,44

Patrimonio Netto (Mln)

1.211,35 USD

(31/12/2025)