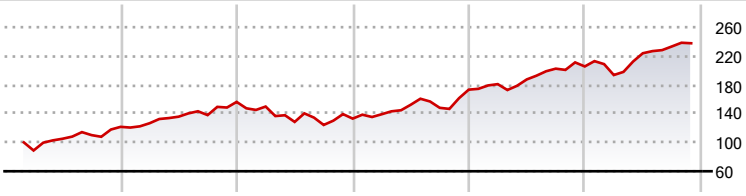
Capital Group Investment Company of America (LUX) ZLh-CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	28,48	-14,85	30,22	18,61	15,66	● Fondo

Misure di Rischio

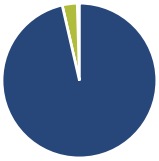
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,57
6-Mesi	9,96
1-Anno	10,97
3-Anni Ann.ti	19,91
5-Anni Ann.ti	14,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

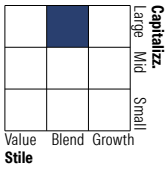
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,81	15,63	4,21	-
2024	4,42	3,64	7,96	1,53
2023	4,57	9,46	-2,78	17,02
2022	-4,12	-14,24	-3,27	7,06
2021	4,17	7,15	1,62	13,27

Portafoglio 31/10/2025



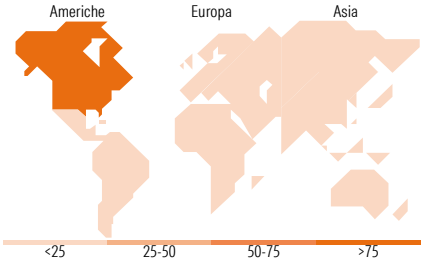
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,41
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,12
Altro	0,45

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	434.295,68



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		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,72**
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	10,34
Finanza	11,12
Immobiliare	1,56
Sensibile	**57,30**
Telecomunicazioni	10,62
Energia	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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/02/2020
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,23 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2099826922
Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Investment Company of America (LUX) ZLh-CHF

	Grant Cambridge
	James Lovelace
	Martin Romo
	Martin Jacobs
	Aline Avzaradel
	Jessica Spaly
	Greg Miliotes
Data Inizio Gestione	17/06/2016
NAV (05/12/2025)	CHF 26,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	914,32 USD

© 2025 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 prodotto; (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.