

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

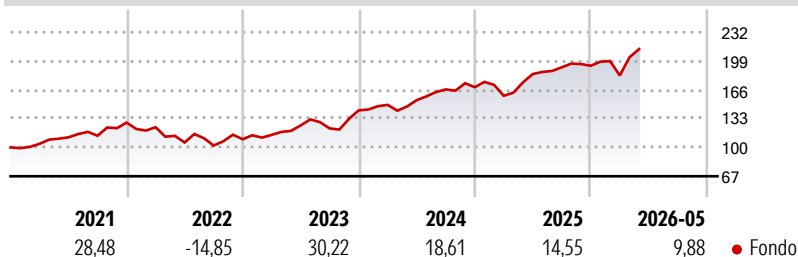
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

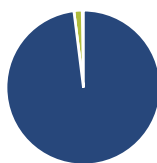
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,66
6-Mesi	7,02
1-Anno	15,67
3-Anni Ann.ti	18,81
5-Anni Ann.ti	12,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,78	-	-	-
2025	-5,81	15,63	4,21	0,93
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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,02
0,00
1,73
0,25

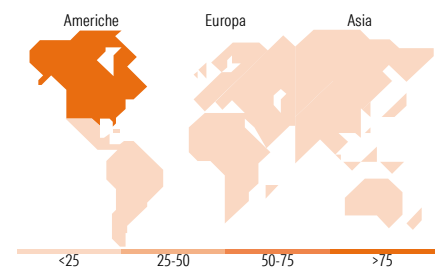
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	52,61
Large	33,28
Medium	13,30
Small	0,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 573.487,02


Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	7,64
NVIDIA Corp	📄	7,11
Microsoft Corp	📄	6,17
Amazon.com Inc	📄	5,68
Eli Lilly and Co	🏥	3,59
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,46
Alphabet Inc Class A	📄	3,11
Alphabet Inc Class C	📄	2,60
Apple Inc	📄	2,35
Taiwan Semiconductor...	📄	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		126
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,83
Materie Prime	1,85
Beni di Consumo Ciclici	11,99
Finanza	8,50
Immobiliare	1,48
Sensibile	59,94
Telecomunicazioni	12,41
Energia	2,28
Beni Industriali	7,99
Tecnologia	37,26
Difensivo	16,24
Beni Difensivi	2,88
Salute	10,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	92,06
Stati Uniti	91,45
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,21
Europa	3,22
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	1,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,72
Giappone	2,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	07/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2099826922		

[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 Investment Company of America (LUX) ZLh-CHF

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

Data Inizio Gestione

17/06/2016

NAV ^(12/06/2026)

CHF 28,14

Patrimonio Netto (Mln)

1.915,19 USD

^(31/05/2026)