

Capital Group AMCAP Fund (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

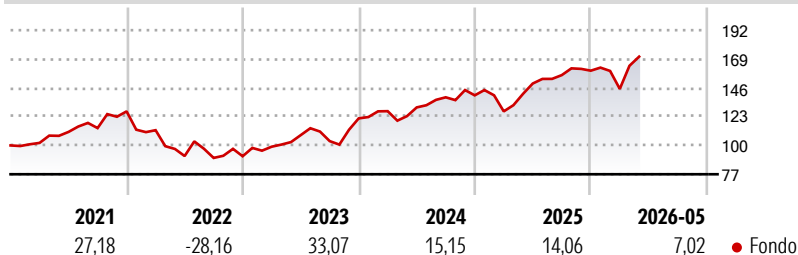
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Azioni di società domiciliate negli Stati Uniti che registrano una solida crescita a lungo termine e con un buon potenziale di crescita futura. È possibile investire fino al 10% del patrimonio del Fondo in Azioni e altri titoli di emittenti domiciliati fuori dagli Stati Uniti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

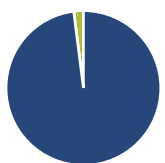
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,57
6-Mesi	0,97
1-Anno	13,38
3-Anni Ann.ti	15,76
5-Anni Ann.ti	8,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,11	-	-	-
2025	-9,16	17,49	4,50	2,27
2024	4,74	2,37	6,17	1,15
2023	8,34	9,31	-4,40	17,54
2022	-11,81	-18,38	-1,66	1,49

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	51,79
Large	25,72
Medium	20,98
Small	1,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
460.211,26	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	7,27
NVIDIA Corp	📄	6,93
Amazon.com Inc	📄	6,33
Alphabet Inc Class A	📄	6,14
Microsoft Corp	📄	5,31
Eli Lilly and Co	🏠	4,05
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,87
Taiwan Semiconductor...	📄	3,14
TransDigm Group Inc	⚙️	2,20
Vertex Pharmaceuticals Inc	🏠	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,75
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	16,06
Finanza	6,84
Immobiliare	0,14
Sensibile	63,53
Telecomunicazioni	14,39
Energia	0,14
Beni Industriali	12,35
Tecnologia	36,64
Difensivo	11,72
Beni Difensivi	1,20
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,64
Stati Uniti	93,59
Canada	0,21
America Latina e Centrale	1,84
Europa	1,16
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	1,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,21
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,61%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Aidan O'Connell Jessica Spaly Martin Jacobs Michael Beckwith Brad Barrett	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2099821964		
Data Inizio Gestione	01/05/2021				
NAV (11/06/2026)	CHF 22,43				

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 AMCAP Fund (LUX) ZLh-CHF

Patrimonio Netto (Mln)

71,26 USD

(30/04/2026)