

Capital Group AMCAP Fund (LUX) ZLgd

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

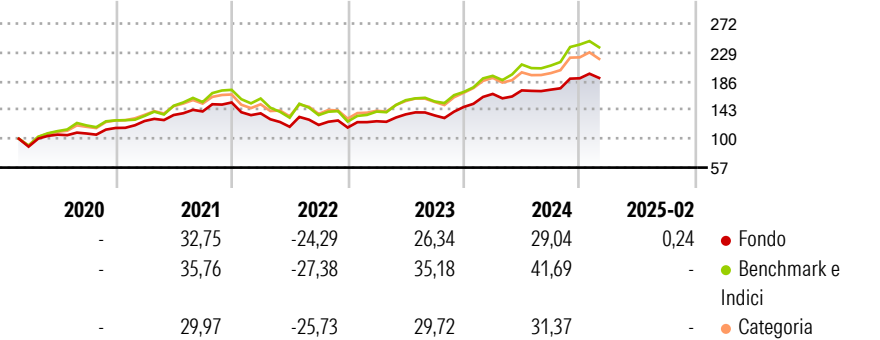
Fornire crescita di capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in Azioni di società domiciliate negli Stati Uniti che registrano una solida crescita a lungo termine e con un buon potenziale di crescita futura. È possibile investire fino al 10% del patrimonio del Fondo in Azioni e altri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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

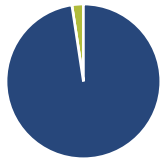
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,67	-4,57	-3,61
6-Mesi	0,34	3,02	2,90
1-Anno	5,39	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	7,04	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	16,08	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	13,21	3,14	0,64	9,82
2023	8,08	8,14	-1,20	9,41
2022	-10,52	-14,55	2,34	-3,24

Portafoglio 31/12/2025



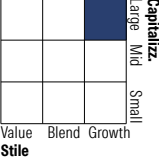
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,60
0,00
2,40
0,00

Style Box Azionaria

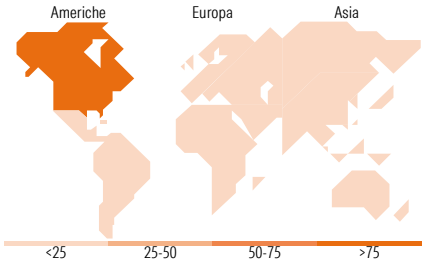


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,40
Large	23,50
Medium	18,29
Small	2,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	466.467,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📡	7,12
Microsoft Corp	💻	6,99
NVIDIA Corp	📡	6,31
Amazon.com Inc	📦	5,37
Alphabet Inc Class A	📡	4,87
Eli Lilly and Co	🏠	4,46
Apple Inc	📱	3,74
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,96
TransDigm Group Inc	⚙️	2,61
Mastercard Inc Class A	💳	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,42
Materie Prime	1,28
Beni di Consumo Ciclici	14,44
Finanza	7,06
Immobiliare	0,64
Sensibile	61,95
Telecomunicazioni	12,21
Energia	0,39
Beni Industriali	11,03
Tecnologia	38,32
Difensivo	14,63
Beni Difensivi	2,45
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,91
Stati Uniti	93,30
Canada	1,02
America Latina e Centrale	1,58
Europa	1,83
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	1,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
		(18/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	21/02/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Aidan O'Connell Jessica Spaly Martin Jacobs	ISIN	LU2099822004		

Capital Group AMCAP Fund (LUX) ZLgd

	Michael Beckwith
	J. Frank
	Brad Barrett
Data Inizio Gestione	01/05/2021
NAV ^(18/03/2025)	USD 21,14
Patrimonio Netto (Mln)	192,77 USD
^(31/12/2025)	