

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

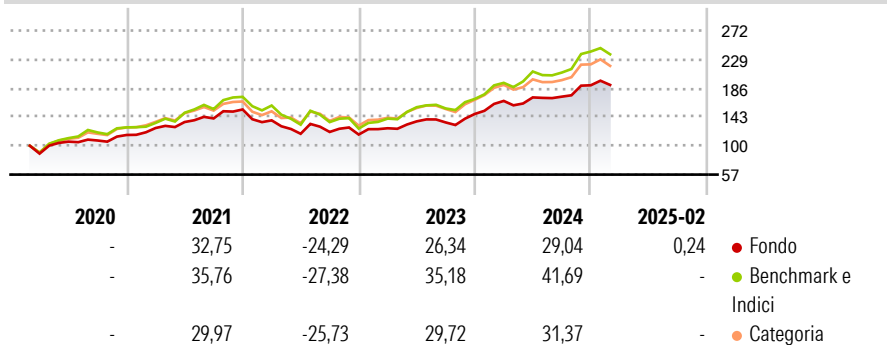
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

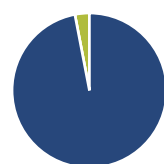
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -9,67 | 6,47 | 1,60 |
| 6-Mesi | 0,34 | 2,12 | -0,29 |
| 1-Anno | 5,39 | 30,74 | 24,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,04 | 23,79 | 18,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,08 | 13,28 | 8,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/03/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,98
0,00
3,02
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 51,00 |
| Large | 26,35 |
| Medium | 20,95 |
| Small | 1,70 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 382.129,54 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 6,48 |
| Broadcom Inc | | 5,98 |
| Microsoft Corp | | 5,56 |
| Amazon.com Inc | | 5,33 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,92 |
| Eli Lilly and Co | | 4,42 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,78 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,81 |
| Apple Inc | | 2,60 |
| Netflix Inc | | 2,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 132 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,85 |
| Materie Prime | 1,72 |
| Beni di Consumo Ciclici | 15,37 |
| Finanza | 7,44 |
| Immobiliare | 0,32 |
| Sensibile | 61,86 |
| Telecomunicazioni | 13,35 |
| Energia | 0,41 |
| Beni Industriali | 12,37 |
| Tecnologia | 35,74 |
| Difensivo | 13,29 |
| Beni Difensivi | 1,32 |
| Salute | 11,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,09 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 96,09 |
| Stati Uniti | 94,13 |
| Canada | 0,21 |
| America Latina e Centrale | 1,74 |
| Europa | 1,01 |
| Regno Unito | 0,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,90 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,90 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 USD |
| | Sàrl | (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

Brad Barrett

Data Inizio Gestione

01/05/2021

NAV (18/03/2025)

USD 21,14

Patrimonio Netto (Mln)

170,37 USD

(31/03/2026)