Capital Group Investment Company of America (LUX) Bgdh-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

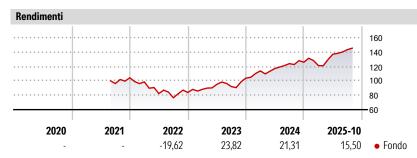
Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD

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 | 1,40 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,13 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,71 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 15,41 | 2025 | -3,73 | 13,06 | 4,63 | - |
| 1-Anno | 17,11 | 2024 | 9,67 | 2,90 | 5,82 | 1,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,11 | 2023 | 5,22 | 7,87 | -3,25 | 12,76 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | -5,47 | -16,49 | -7,09 | 9,61 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | 8,34 |
| Rendimenti aggiornati al 04/11/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 50,92 |
| Large | 33,55 |
| Medium | 14,98 |
| Small | 0,55 |
| Micro | 0,00 |
| Conitolizzazione | Eanda |



| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 9 | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 7,47 |
| Broadcom Inc | | 6,49 |
| NVIDIA Corp | | 5,45 |
| Amazon.com Inc | ~ | 3,85 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,46 |
| Eli Lilly and Co | | 3,11 |
| GE Aerospace | \$ | 2,72 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,26 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,11 |
| Royal Caribbean Group | A | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 177 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ¹ Ciclico | 25,70 |
| 📤 Materie Prime | 1,92 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 11,09 |
| 🚅 Finanza | 11,27 |
| ★ Immobiliare | 1,41 |
| ₩ Sensibile | 56,18 |
| Telecomunicazioni | 11,07 |
| Energia | 2,40 |
| 🜣 Beni Industriali | 11,15 |
| Tecnologia | 31,56 |
| → Difensivo | 18,12 |
| 🔚 Beni Difensivi | 2,23 |
| Salute | 13,08 |
| ☑ Servizi di Pubblica Utilità | 2,81 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 93,07 |
| Stati Uniti | 92,03 |
| Canada | 0,87 |
| America Latina e Centrale | 0,17 |
| Europa | 4,18 |
| Regno Unito | 2,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,87 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,76 |
| Giappone | 1,27 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,48 |
| Asia - Emergente | 0,00 |
| | |

| P | lna | gr | af | ic | a |
|---|-----|----|----|----|---|
| | | | | | |

| • | | | | | |
|---------------------|---|---|--------------|--|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025) | 1,17 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | - |
| | Sàrl | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,45% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,65% |
| Web | = | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 06/08/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Christopher Buchbinder | ISIN | LU2339909652 | | |

Capital Group Investment Company of America (LUX) Bgdh-EUR

Grant Cambridge James Lovelace Martin Romo Martin Jacobs Aline Avzaradel Jessica Spaly

Greg Miliotes 17/06/2016

NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

Data Inizio Gestione EUR 21,67 786,79 USD

