

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

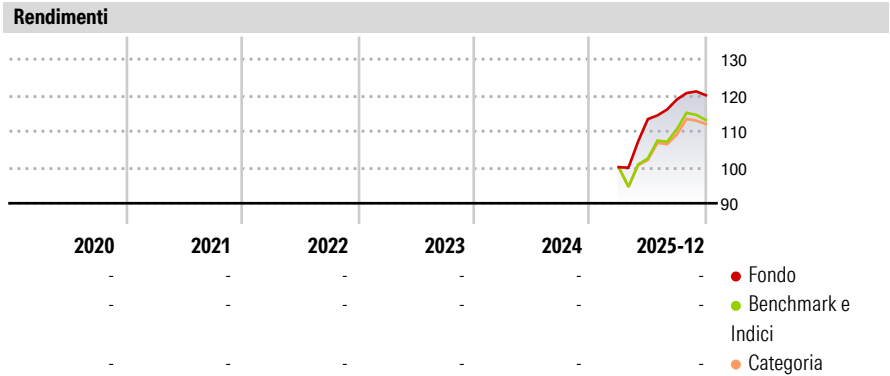
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	Senza rating

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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



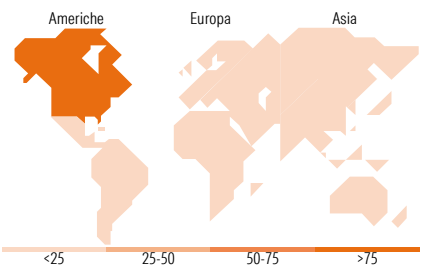
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,81	6,62	6,87	2025	-	13,34	4,82	0,98
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	49,69
Large	Large	32,74
Medium	Medium	17,14
Small	Small	0,43
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	430.756,93	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,94
Broadcom Inc	Software	6,75
NVIDIA Corp	Software	5,55
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	4,14
Amazon.com Inc	E-commerce	4,11
Alphabet Inc Class A	Software	2,82
Alphabet Inc Class C	Software	2,70
GE Aerospace	Aerospazio	2,67
Apple Inc	Software	2,34
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		24,92
Materie Prime		1,75
Beni di Consumo Ciclici		10,36
Finanza		11,32
Immobiliare		1,49
Sensibile		57,24
Telecomunicazioni		10,83
Energia		2,69
Beni Industriali		10,34
Tecnologia		33,38
Difensivo		17,84
Beni Difensivi		2,35
Salute		12,89
Servizi di Pubblica Utilità		2,60

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		92,93
Stati Uniti		91,94
Canada		0,85
America Latina e Centrale		0,14
Europa		4,01
Regno Unito		2,65
Europa Occidentale - Euro		0,67
Europa Occidentale - Non Euro		0,68
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,06
Giappone		1,26
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,76
Asia - Emergente		0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	26/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Buchbinder	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3030288891		

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

	Grant Cambridge
	James Lovelace
	Martin Romo
	Martin Jacobs
	Jessica Spaly
	Greg Miliotes
Data Inizio Gestione	17/06/2016
NAV (28/01/2026)	EUR 30,26
Patrimonio Netto (Mln)	1.211,35 USD
(31/12/2025)	