

Capital Group AMCAP Fund (LUX) Z

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

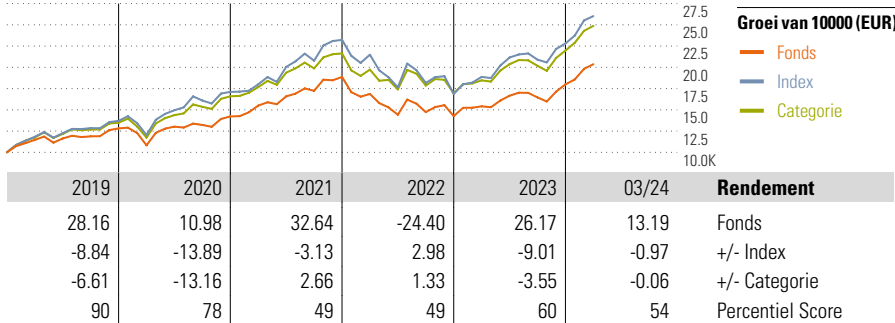
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the fund is to provide long-term growth of capital. The Fund invests primarily in equity of U.S. domiciled companies that have solid long-term growth records and the potential for good future growth. The Fund may invest up to 10% of its assets in Equity and other securities of issuers domiciled outside the United States.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.41	Sharpe Ratio	0.56
Beta	0.85	Std Deviatie	16.80
R-kwadraat	93.57	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.59	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.81	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.38	-0.73	0.34
6 Maanden	22.44	0.08	-1.20
1 jaar	27.80	-6.52	-4.27
3 jr gean.	7.19	-2.92	1.00
5 jr gean.	10.53	-4.84	-1.85

Kwartaalrendementen

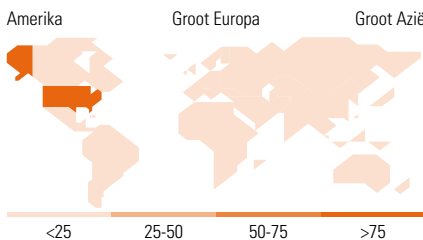
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.19	-	-	-
2023	8.07	8.09	-1.22	9.34
2022	-10.57	-14.53	2.21	-3.23
2021	8.98	7.00	3.90	9.48
2020	-15.52	20.27	1.52	7.59

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.51	0.00	96.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.46	0.00	3.46
Overig	0.03	0.00	0.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.76
Groot	31.16
Midden	25.58
Klein	5.42
Micro	0.08
Gem Mkt Cap (mln)	USD 140904



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.72
Broadcom Inc	Software	4.11
Amazon.com Inc	Handel	3.32
Meta Platforms Inc Class A	Software	3.03
TransDigm Group Inc	Medische apparatuur	2.75
Alphabet Inc Class A	Software	2.31
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.09
Salesforce Inc	Software	1.92
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.91
Abbott Laboratories	Medische apparatuur	1.70
Totaal Aantal Aandelen		195
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.84

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.06
Basismaterialen	1.93
Cyclische consumentenproducten	15.40
Financiële dienstverlening	8.13
Vastgoed	0.60
Licht Cyclisch	54.40
Communicatiediensten	9.73
Energie	0.84
Industrie	15.19
Technologie	28.65
Defensief	19.54
Defensieve consumptiegoederen	4.01
Gezondheidszorg	15.53
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	93.70
Verenigde Staten	92.07
Canada	1.05
Latijns Amerika	0.58
Groot Europa	4.16
Verenigd Koninkrijk	0.96
West Europa – Euro	2.43
West Europa – Niet Euro	0.21
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.55
Groot Azië	2.14
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.78
Azië - Emerging	0.36

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 jun 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Eric Stern	ISIN	LU1577354894		
Aanvangsdatum	22 nov 2019				
Koers (30 apr 2024)	USD 20.04				
Fondsvermogen (mln)	USD 44.76				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.