

Capital Group Investment Company of America (LUX) Z (CHF)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

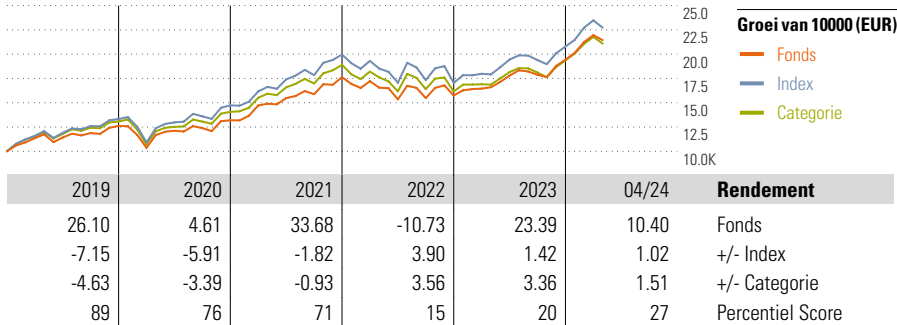
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objectives of the Fund are to achieve long-term growth of capital and income. The Fund invests primarily in common stocks, most of which have a history of paying dividends. The Fund's equity investments are generally limited to securities of companies that are included on its eligible list. In addition, the Fund may invest up to 5% of its assets, at the time of purchase, in securities of companies that are not included on its eligible list.



Risicomaatstaven

Alpha	1.94	Sharpe Ratio	0.87
Beta	0.91	Std Deviatie	13.58
R-kwadraat	96.54	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.53	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.46	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar US Large-Mid NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.87	-0.28	0.48
6 Maanden	16.32	-0.32	0.58
1 jaar	27.51	1.86	4.28
3 jr gean.	13.80	1.24	2.31
5 jr gean.	14.82	-0.73	0.51

Kwartaalrendementen

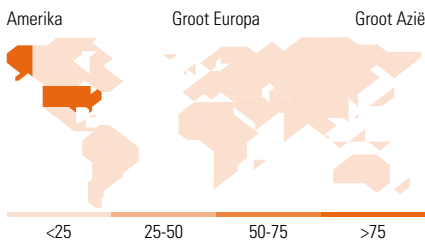
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.03	-	-	-
2023	4.50	8.13	0.50	8.66
2022	-2.39	-10.84	0.86	1.70
2021	11.57	5.16	2.61	11.04
2020	-17.85	16.95	2.26	6.47

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.94	0.00	96.94
Obligaties	0.06	0.00	0.06
Kas/ geldmarkt	2.93	0.00	2.93
Overig	0.07	0.00	0.07

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.44
Groot	41.05
Midden	14.90
Klein	0.61
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 240770



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	7.64
Broadcom Inc	Semiconductoren	5.96
GE Aerospace	Industrie	4.16
Meta Platforms Inc Class A	Media	4.04
Amazon.com Inc	Handel	3.69
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.62
Alphabet Inc Class C	Technologie	2.52
RTX Corp	Industrie	2.44
Apple Inc	Technologie	1.97
Mastercard Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.89
Totaal Aantal Aandelen		197
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.93

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.90
Basismaterialen	3.92
Cyclische consumentenproducten	10.26
Financiële dienstverlening	10.68
Vastgoed	1.04
Licht Cyclisch	53.31
Communicatiediensten	10.91
Energie	2.48
Industrie	15.09
Technologie	24.83
Defensief	20.79
Defensieve consumptiegoederen	5.71
Gezondheidszorg	12.36
Nutsbedrijven	2.73

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	93.34
Verenigde Staten	91.76
Canada	1.59
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	5.49
Verenigd Koninkrijk	2.59
West Europa – Euro	1.66
West Europa – Niet Euro	1.24
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.17
Japan	0.37
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.80
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jun 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Lovelace	ISIN	LU1378996984		
Aanvangsdatum	17 jun 2016				
Koers (31 mei 2024)	CHF 22.13				
Fondsvermogen (mln)	USD 63.09				

*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 licentievoorwaarden, (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.