

# Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd

**Categoria Morningstar™**

Azione Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

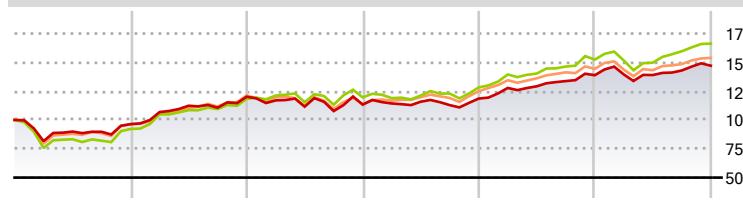
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo si propone di fornire rendimenti totali di lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari negoziati di società di tutto il mondo che, secondo il Consulente per gli investimenti, sono in possesso del potenziale di fornire una combinazione di rendimento corrente e crescita dei dividendi sul lungo periodo.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,67	-5,71	4,64	17,08	5,94	1,38
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	3,28
6-Mesi	8,80
1-Anno	5,05
3-Anni Ann.ti	8,98
5-Anni Ann.ti	8,49
10-Anni Ann.ti	7,54

**Fondo**

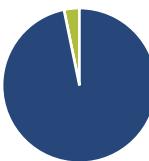
Bmk

**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	-	-
2025	0,50	-0,37	2,86
2024	7,77	1,11	3,50
2023	0,89	1,31	-2,55
2022	-2,64	-4,66	-3,43

**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 96,78
- 0,00
- 3,22
- 0,00


**Mkt Cap %**

Giant	40,37
Large	41,62
Medium	16,13
Small	1,42
Micro	0,46

**Fondo**

Americhe	49,00
Europa	46,14
Asia	2,37



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	3,66
Taiwan Semiconductor...	IT	2,63
Philip Morris International...	Consumo	2,56
Welltower Inc	Immobiliare	1,99
Airbus SE	Industria	1,97
Taiwan Semiconductor...	IT	1,70
TE Connectivity PLC...	IT	1,57
Mondelez International Inc...	Consumo	1,54
Abbott Laboratories	Salute	1,52
Zurich Insurance Group AG	IT	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		158
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	9,11
Finanza	19,05
Immobiliare	5,13
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	3,58
Energia	3,56
Beni Industriali	14,47
Tecnologia	16,16
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	8,46
Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	7,77

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
America	49,00
Stati Uniti	46,14
Canada	2,37
America Latina e Centrale	0,50
Europa	33,37
Regno Unito	9,96
Europa Occidentale - Euro	19,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,63
Giappone	5,28
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	8,64
Asia - Emergenti	2,26

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(02/02/2026)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	06/08/2013	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Saurav Jain	ISIN	LU0939074265		
	Aline Avzaradel				
	Dimitrije Mitrinovic				

# Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bd

William Robbins

Data Inizio Gestione

01/01/2026

NAV (02/02/2026)

USD 24,39

Patrimonio Netto (Mln)

398,83 USD

(31/12/2025)