

# Capital Group World Dividend Growers (LUX) B

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

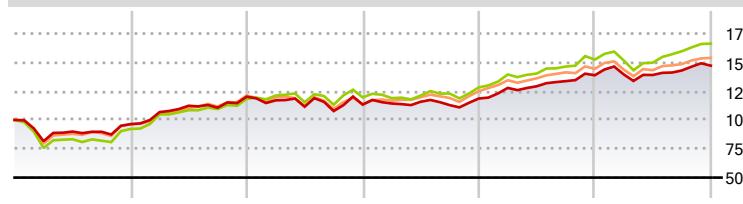
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

24,71	-5,73	4,67	17,03	6,01	1,34
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,81	14,64	8,96	2025	0,51	-0,33	2,82	2,92
1-Anno	5,06	10,90	5,95	2024	7,77	1,13	3,44	3,81
3-Anni Ann.ti	8,97	12,52	10,54	2023	0,86	1,35	-2,53	5,06
5-Anni Ann.ti	8,49	12,90	10,26	2022	-2,64	-4,71	-3,41	5,19
10-Anni Ann.ti	7,54	10,12	8,68					

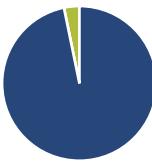
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-Med

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

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,22
• Altro	0,00

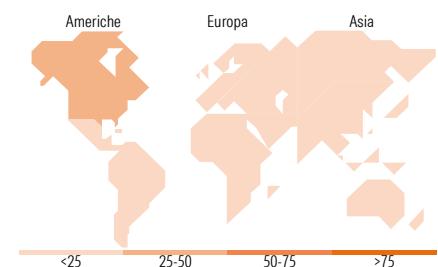


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	3,66
Taiwan Semiconductor...	IT	2,63
Philip Morris International...	Consumo	2,56
Welltower Inc	Real Estate	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 %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	6,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	06/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Saurav Jain	Inc/Acc	Acc		
	Aline Avzaradel	ISIN	LU0939073887		
	Dimitrije Mitrinovic				

# Capital Group World Dividend Growers (LUX) B

William Robbins

Data Inizio Gestione 01/01/2026  
NAV (02/02/2026) USD 29,15  
Patrimonio Netto (Mln) 398,83 USD  
(31/12/2025)