

Capital Group World Dividend Growers (LUX) B

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

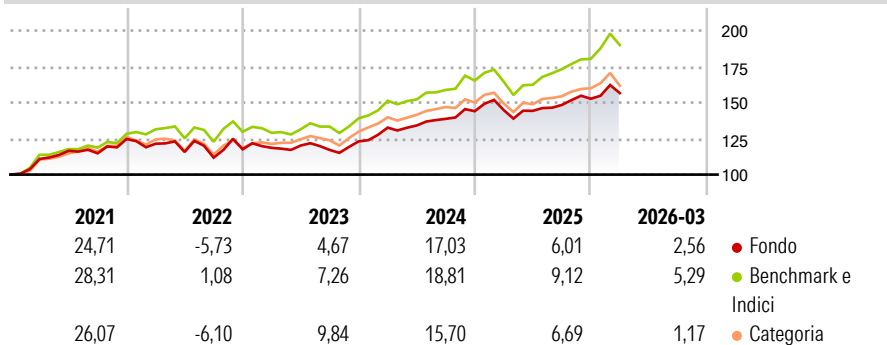
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

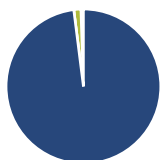
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 8,20 |
| 3Y R-Squared | 90,84 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,49 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,11 | 3,08 | 0,95 | 2026 | 2,56 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,75 | 12,12 | 6,87 | 2025 | 0,51 | -0,33 | 2,82 | 2,92 |
| 1-Anno | 19,76 | 30,58 | 20,78 | 2024 | 7,77 | 1,13 | 3,44 | 3,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,57 | 14,45 | 11,26 | 2023 | 0,86 | 1,35 | -2,53 | 5,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,23 | 11,22 | 8,77 | 2022 | -2,64 | -4,71 | -3,41 | 5,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,33 | 9,71 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,00
0,00
1,48
0,52

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 40,03
Large 38,77
Medium 19,58
Small 1,38
Micro 0,24

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 109.304,84


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------------|-------|
| Philip Morris International... | Tabacco | 3,59 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 3,50 |
| Broadcom Inc | Semiconduttori | 3,38 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 2,81 |
| TotalEnergies SE | Energia | 1,96 |
| British American Tobacco PLC | Tabacco | 1,90 |
| Welltower Inc | Sanità | 1,81 |
| ONEOK Inc | Energia | 1,54 |
| Marubeni Corp | Commercio Internazionale | 1,47 |
| Iberdrola SA | Energia | 1,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 176 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,13 |
| Materie Prime | 5,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,05 |
| Finanza | 19,25 |
| Immobiliare | 3,26 |
| Sensibile | 35,59 |
| Telecomunicazioni | 3,40 |
| Energia | 8,20 |
| Beni Industriali | 12,20 |
| Tecnologia | 11,79 |
| Difensivo | 29,28 |
| Beni Difensivi | 10,97 |
| Salute | 10,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,79 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 53,73 |
| Stati Uniti | 50,20 |
| Canada | 3,53 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 33,59 |
| Regno Unito | 10,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,99 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,03 |
| Medio Oriente | 0,12 |
| Asia | 12,68 |
| Giappone | 5,72 |
| Australasia | 0,29 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,63 |
| Asia - Emergente | 1,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company | Patrimonio Classe (Mln) | 6,26 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Sàrl | (16/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,65% |
| Telefono | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,65% |
| Web | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data di Partenza | 06/08/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Saurav Jain | ISIN | LU0939073887 | | |
| | Aline Avzaradel | | | | |
| | Dimitrije Mitrinovic | | | | |

Capital Group World Dividend Growers (LUX) B

William Robbins

| | |
|---|------------|
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 |
| NAV ^(16/04/2026) | USD 29,64 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026) | 418,61 USD |