

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bgd

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™

★★

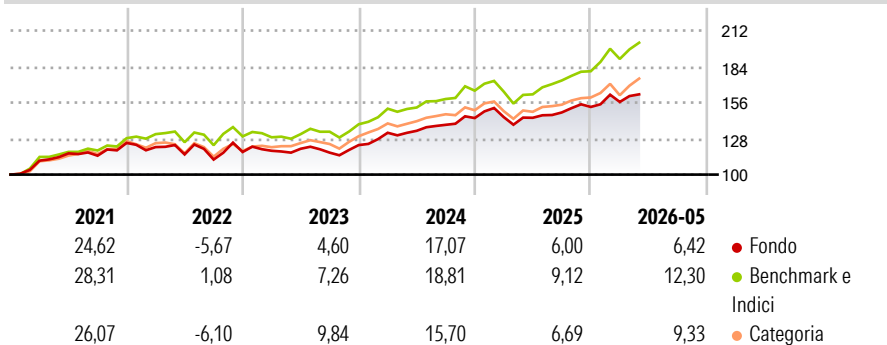
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

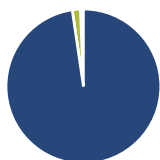
3Y Alpha	-2,58	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	89,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-Med

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	3,06	7,14	5,39	2026	2,56	-	-	-
6-Mesi	7,27	13,54	9,12	2025	0,52	-0,37	2,87	2,89
1-Anno	12,38	25,32	14,92	2024	7,78	1,15	3,48	3,77
3-Anni Ann.ti	10,73	15,84	11,91	2023	0,82	1,32	-2,52	5,04
5-Anni Ann.ti	7,22	11,80	9,26	2022	-2,60	-4,70	-3,45	5,26
10-Anni Ann.ti	7,40	10,12	8,88					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,68
0,00
1,70
0,63

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	39,28
Giant	37,54
Large	21,46
Medium	1,42
Small	0,29

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	116,842,63
Ave Mkt Cap USD	63


Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	4,17
Taiwan Semiconductor...	📄	3,85
Philip Morris International...	🏭	3,42
AstraZeneca PLC	🏥	2,57
Welltower Inc	🏠	1,91
British American Tobacco PLC	🏭	1,83
TotalEnergies SE	🔥	1,82
ONEOK Inc	🔥	1,52
Marubeni Corp	⚙️	1,49
AbbVie Inc	🏥	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,44
Materie Prime	5,90
Beni di Consumo Ciclici	6,77
Finanza	19,96
Immobiliare	3,80
Sensibile	35,28
Telecomunicazioni	2,23
Energia	7,50
Beni Industriali	12,57
Tecnologia	12,98
Difensivo	28,28
Beni Difensivi	10,53
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	7,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,93
Stati Uniti	50,02
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,89
Regno Unito	9,47
Europa Occidentale - Euro	17,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,12
Asia	14,18
Giappone	5,92
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	6,59
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(09/06/2026)		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	Inc		
Nome del Gestore	Saurav Jain	ISIN	LU0939074778		
	Aline Avzaradel				
	Dimitrije Mitrinovic				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bgd

William Robbins

Data Inizio Gestione	01/01/2026
NAV <small>(09/06/2026)</small>	USD 20,07
Patrimonio Netto (Mln)	442,81 USD
<small>(30/04/2026)</small>	

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.