

# 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™**

★★★

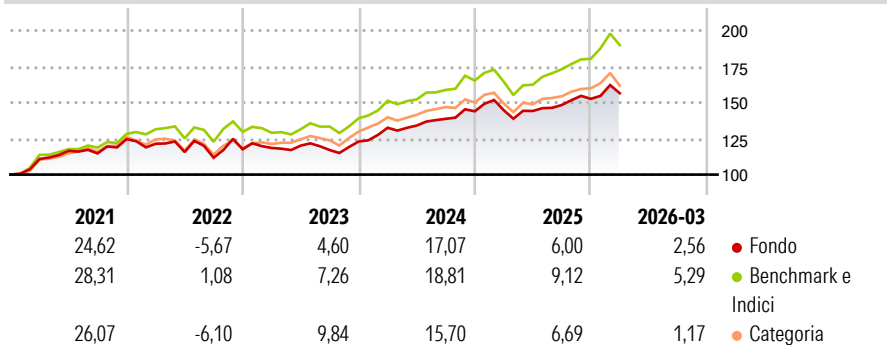
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

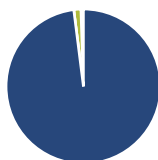
3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	90,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-Med

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	0,10	3,08	0,95	2026	2,56	-	-	-
6-Mesi	6,72	12,12	6,87	2025	0,52	-0,37	2,87	2,89
1-Anno	19,76	30,58	20,78	2024	7,78	1,15	3,48	3,77
3-Anni Ann.ti	10,55	14,45	11,26	2023	0,82	1,32	-2,52	5,04
5-Anni Ann.ti	7,23	11,22	8,77	2022	-2,60	-4,70	-3,45	5,26
10-Anni Ann.ti	7,32	9,71	8,55					

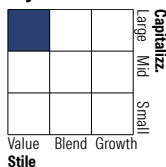
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,73</b>
Stati Uniti	50,20
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,68</b>
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)	0,46 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	Inc		
Nome del Gestore	Saurav Jain	ISIN	LU0939074778		
	Aline Avzaradel				
	Dimitrije Mitrinovic				

# Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bgd

William Robbins

Data Inizio Gestione	01/01/2026
NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	USD 19,99
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	418,61 USD