## **Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bgd**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

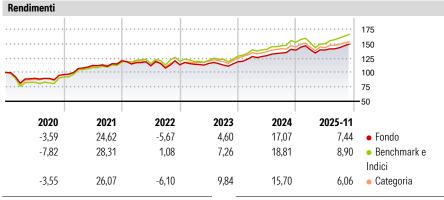
Morningstar Rating™

\*\*\*

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

## **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.

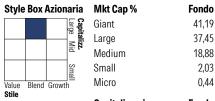


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe	Ratio	0,53
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev		8,61
3Y R-Squared	90,56	3Y Risk		Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk		Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk		-Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend	Yield NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,78	10,50	5,87	2025	0,52	-0,37	2,87	-
1-Anno	4,68	6,23	3,80	2024	7,78	1,15	3,48	3,77
3-Anni Ann.ti	7,57	9,97	9,05	2023	0,82	1,32	-2,52	5,04
5-Anni Ann.ti	9,28	12,69	10,40	2022	-2,60	-4,70	-3,45	5,26
10-Anni Ann.ti	6,54	8,72	7,47	2021	10,85	5,09	-1,55	8,65
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 107.950, 94



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,64
Taiwan Semiconductor		2,61
Philip Morris International	Ħ	2,38
Airbus SE	<b>‡</b>	2,16
TE Connectivity PLC		1,77
Welltower Inc	命	1,76
Taiwan Semiconductor		1,73
Mondelez International Inc	Ħ	1,70
RTX Corp	<b>‡</b>	1,54
CenterPoint Energy Inc		1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	155
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,78
🚣 Materie Prime	2,76
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,97
🚅 Finanza	18,39
<u></u> Immobiliare	4,66
₩ Sensibile	40,47
Telecomunicazioni	3,12
<b>∆</b> Energia	3,61
🜣 Beni Industriali	15,23
Tecnologia	18,51
→ Difensivo	24,75
🔚 Beni Difensivi	8,35
🔁 Salute	9,47
Servizi di Pubblica Utilità	6,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,63
Stati Uniti	48,78
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,66
Europa	31,20
Regno Unito	8,50
Europa Occidentale - Euro	19,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,17
Giappone	5,73
Australasia	1,55
Asia - Paesi Sviluppati	9,15
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	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	Steven Watson	ISIN	LU0939074778		
	Grant Cambridge				

## **Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bgd**

Aline Avzaradel

 Data Inizio Gestione
 01/05/2020

 NAV (03/12/2025)
 USD 19,21

 Patrimonio Netto (MIn)
 378,53 USD

(31/10/2025)

