

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bgd

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

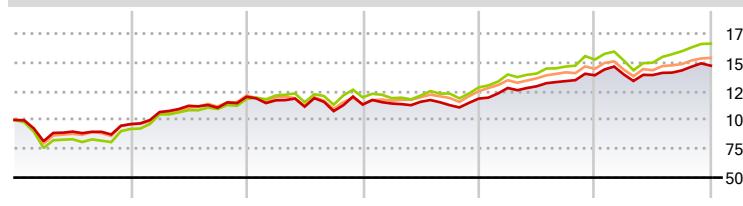
MSCI ACWI NR USD

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

24,62	-5,67	4,60	17,07	6,00	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	8,83	14,64	8,96	2025	0,52	-0,37	2,87	2,89
1-Anno	5,04	10,90	5,95	2024	7,78	1,15	3,48	3,77
3-Anni Ann.ti	8,97	12,52	10,54	2023	0,82	1,32	-2,52	5,04
5-Anni Ann.ti	8,49	12,90	10,26	2022	-2,60	-4,70	-3,45	5,26
10-Anni Ann.ti	7,54	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-Med

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

Portafoglio 31/12/2025

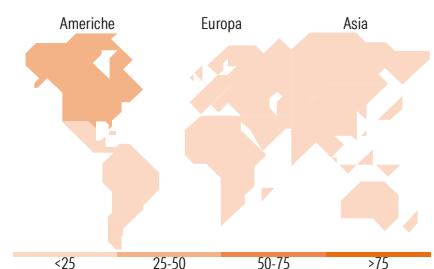

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,22
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	40,37
Large	41,62
Medium	16,13
Small	1,42
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	107.580,75


Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	3,66
Taiwan Semiconductor...	IT	2,63
Philip Morris International...	Alimentare	2,56
Welltower Inc	Real Estate	1,99
Airbus SE	Automotive	1,97
Taiwan Semiconductor...	IT	1,70
TE Connectivity PLC...	IT	1,57
Mondelez International Inc...	Alimentare	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
	36,34
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	37,78
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	25,88
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	49,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	33,37
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	17,63
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 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	Inc		
	Aline Avzaradel	ISIN	LU0939074778		
	Dimitrije Mitrinovic				

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bgd

William Robbins

Data Inizio Gestione

01/01/2026

NAV (02/02/2026)

USD 19,78

Patrimonio Netto (Mln)

398,83 USD

(31/12/2025)