

Capital Group World Dividend Growers (LUX) A7

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

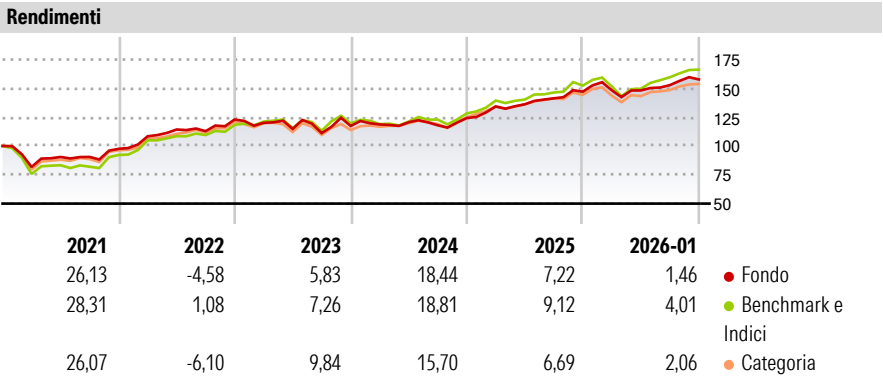
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

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   | -1,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta  | 0,87  | 3Y Std Dev      | 7,65 |
| 3Y R-Squared   | 88,56 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio  | -0,72 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error  | 3,61  | 10Y Risk        | -    |
| Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile) |       |                 |      |



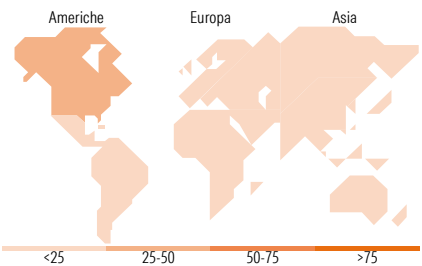
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 3,64  | 7,07  | 4,01  | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 9,49  | 14,64 | 8,96  | 2025                     | 0,80  | -0,08 | 3,12  | 3,23 |
| 1-Anno           | 6,30  | 10,90 | 5,95  | 2024                     | 8,09  | 1,41  | 3,78  | 4,11 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,25 | 12,52 | 10,54 | 2023                     | 1,13  | 1,63  | -2,24 | 5,33 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,77  | 12,90 | 10,26 | 2022                     | -2,35 | -4,38 | -3,19 | 5,57 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo      |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Giant                             |           | 40,37      |
| Large                             |           | 41,62      |
| Medium                            |           | 16,13      |
| Small                             |           | 1,42       |
| Micro                             |           | 0,46       |
| Capitalizzazione media di mercato |           |            |
| Ave Mkt Cap USD                   |           | 107.580,75 |



| Titoli principali                           |               |       |
|---|---------------|-------|
| Nome  | Settore       | %     |
| Broadcom Inc                                | Informatica   | 3,66  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Informatica   | 2,63  |
| Philip Morris International...              | Tabacchi      | 2,56  |
| Welltower Inc                               | Sanità        | 1,99  |
| Airbus SE                                   | Aerospazio    | 1,97  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Informatica   | 1,70  |
| TE Connectivity PLC...                      | Informatica   | 1,57  |
| Mondelez International Inc...               | Alimentari    | 1,54  |
| Abbott Laboratories                         | Sanità        | 1,52  |
| Zurich Insurance Group AG                   | Assicurazioni | 1,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 20,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 158   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>36,34</b> |
| Materie Prime               |  | 3,06         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 9,11         |
| Finanza                     |  | 19,05        |
| Immobiliare                 |  | 5,13         |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>37,78</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 3,58         |
| Energia                     |  | 3,56         |
| Beni Industriali            |  | 14,47        |
| Tecnologia                  |  | 16,16        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>25,88</b> |
| Beni Difensivi              |  | 8,46         |
| Salute                      |  | 9,65         |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | 7,77         |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>49,00</b> |
| Stati Uniti                   |  | 46,14        |
| Canada                        |  | 2,37         |
| America Latina e Centrale     |  | 0,50         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>33,37</b> |
| Regno Unito                   |  | 9,96         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 19,72        |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 3,69         |
| Europa dell'Est               |  | 0,00         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>17,63</b> |
| Giappone                      |  | 5,28         |
| Australasia                   |  | 1,45         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 8,64         |
| Asia - Emergente              |  | 2,26         |

Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |                 |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,49 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 USD |
|                     |   | (02/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -               |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,49%           |
| Telefono            | -   | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,49%           |
| Web                 | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%           |
| Data di Partenza    | 30/04/2019                                    | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                 |
| Nome del Gestore    | Saurav Jain                                   | ISIN                    | LU0939072996 |                              |                 |
|                     | Aline Avzaradel                               |                         |              |                              |                 |
|                     | Dimitrije Mitrinovic                          |                         |              |                              |                 |

# Capital Group World Dividend Growers (LUX) A7

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
|                                 | William Robbins |
| Data Inizio Gestione            | 01/01/2026      |
| NAV <small>(02/02/2026)</small> | USD 33,11       |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 398,83 USD      |
| <small>(31/12/2025)</small>     |                 |