

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™

★★★

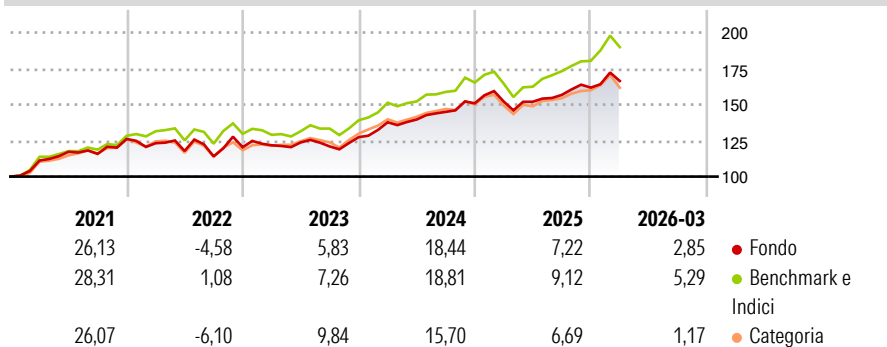
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

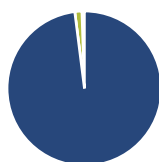
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	3,08	0,95
6-Mesi	7,35	12,12	6,87
1-Anno	21,16	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	11,85	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	8,49	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,85	-	-	-
2025	0,80	-0,08	3,12	3,23
2024	8,09	1,41	3,78	4,11
2023	1,13	1,63	-2,24	5,33
2022	-2,35	-4,38	-3,19	5,57

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,73
Stati Uniti	50,20
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,59
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
Asia	12,68
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)	0,50 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Sàrl	(16/04/2026)		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 ^(16/04/2026)	USD 33,73
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	418,61 USD