

Capital Group World Growth and Income (LUX) B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

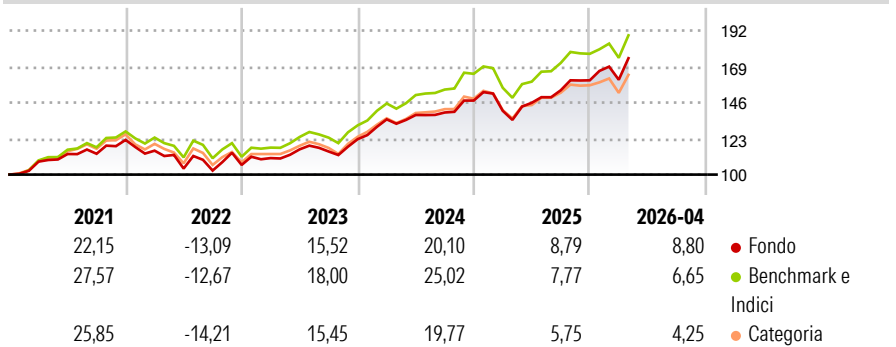
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo fornendo al contempo reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società situate in tutto il mondo, molte delle quali hanno il potenziale di pagare dividendi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

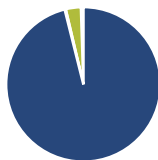
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,86	7,80	5,70
6-Mesi	13,79	10,86	8,18
1-Anno	24,27	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	17,11	17,96	13,67
5-Anni Ann.ti	10,60	12,08	9,16
10-Anni Ann.ti	10,58	12,38	9,77

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,22	-	-	-
2025	-4,45	3,65	5,48	4,14
2024	10,32	2,06	1,15	5,46
2023	4,13	5,06	-1,20	6,88
2022	-5,62	-9,92	-1,22	3,49

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,09
Obbligazioni	0,21
Liquidità	3,18
Altro	0,51

Style Box Azionaria

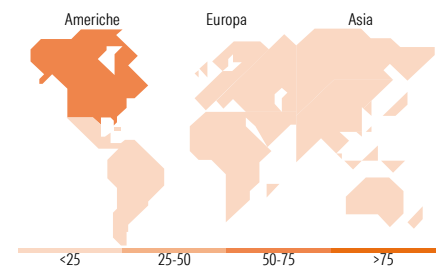


Mkt Cap %

Giant	55,04
Large	30,98
Medium	12,28
Small	1,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	242.869,91
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	5,56
Broadcom Inc	📠	4,46
NVIDIA Corp	📠	2,50
Alphabet Inc Class A	📠	2,36
Alphabet Inc Class C	📠	2,28
Microsoft Corp	📠	2,17
Amazon.com Inc	📠	2,16
Philip Morris International...	📠	1,84
Apple Inc	📠	1,73
Micron Technology Inc	📠	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		303
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,36
Materie Prime	7,64
Beni di Consumo Ciclici	7,38
Finanza	11,50
Immobiliare	0,84
Sensibile	57,18
Telecomunicazioni	9,92
Energia	5,32
Beni Industriali	14,54
Tecnologia	27,40
Difensivo	15,46
Beni Difensivi	4,79
Salute	6,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,61
Stati Uniti	53,81
Canada	4,20
America Latina e Centrale	2,60
Europa	24,19
Regno Unito	7,50
Europa Occidentale - Euro	12,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,44
Asia	15,20
Giappone	4,11
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	8,84
Asia - Emergente	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	8,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(15/05/2026)		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	-
Data di Partenza	27/09/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1991130896		
	Jin Lee				
	Michael Cohen				

Capital Group World Growth and Income (LUX) B

Sung Lee
Leo Hee
Lara Pellini
Renaud Samyn
Michael Beckwith
Nicholas Grace

Data Inizio Gestione 27/09/2019
NAV (15/05/2026) USD 21,16
Patrimonio Netto (Mln) 488,49 USD
(30/04/2026)