

# Capital Group World Growth and Income (LUX) Z

## 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

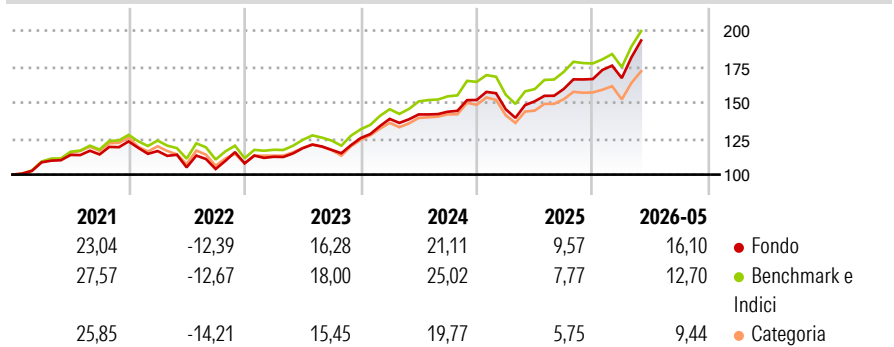
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,61	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

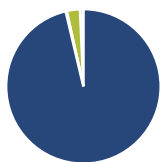
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,68	15,69	14,60
6-Mesi	18,16	14,03	10,20
1-Anno	30,27	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	18,43	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	11,58	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	11,55	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	-	-	-
2025	-4,26	3,80	5,68	4,32
2024	10,64	2,21	1,34	5,68
2023	4,23	5,31	-1,00	7,00
2022	-5,42	-9,77	-1,06	3,76

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,32  
0,19  
2,80  
0,70

#### Style Box Azionaria

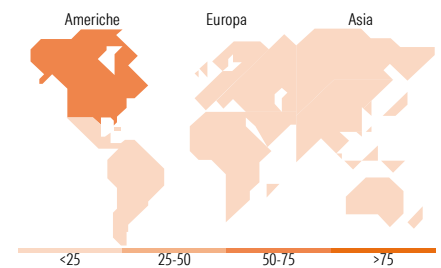


#### Mkt Cap %

Giant	55,88
Large	32,55
Medium	10,04
Small	1,53
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	278.163,62
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,77
Broadcom Inc		4,52
Micron Technology Inc		2,58
NVIDIA Corp		2,55
Microsoft Corp		2,29
Amazon.com Inc		2,24
Alphabet Inc Class A		2,22
Alphabet Inc Class C		2,14
Philip Morris International...		1,93
Apple Inc		1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		311
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,94</b>
Materie Prime	7,35
Beni di Consumo Ciclici	7,31
Finanza	10,43
Immobiliare	0,85
<b>Sensibile</b>	<b>58,82</b>
Telecomunicazioni	10,05
Energia	4,78
Beni Industriali	13,79
Tecnologia	30,20
<b>Difensivo</b>	<b>15,24</b>
Beni Difensivi	4,78
Salute	6,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,79</b>
Stati Uniti	54,21
Canada	3,92
America Latina e Centrale	2,66
<b>Europa</b>	<b>22,75</b>
Regno Unito	6,82
Europa Occidentale - Euro	11,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
<b>Asia</b>	<b>16,46</b>
Giappone	4,39
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	9,62
Asia - Emergente	2,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	44,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/09/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1991131860		
	Jin Lee				
	Michael Cohen				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Capital Group World Growth and Income (LUX) Z

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

Data Inizio Gestione 27/09/2019  
NAV <sup>(30/06/2026)</sup> USD 23,03  
Patrimonio Netto (Mln) 537,84 USD  
<sup>(31/05/2026)</sup>