

Capital Group World Growth and Income (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

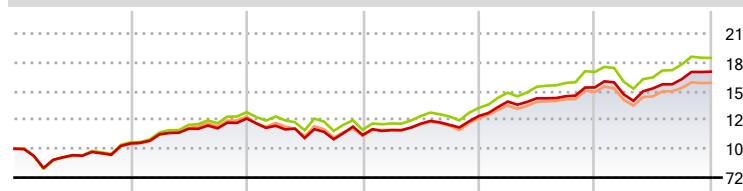
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
23,04	-12,39	16,28	21,11	9,57	3,80
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	95,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,92	6-Mesi	10,29	1-Anno	8,31
3-Anni Ann.ti	14,97	15,14	11,81	5-Anni Ann.ti	10,40
10-Anni Ann.ti	11,51	12,64	10,18		

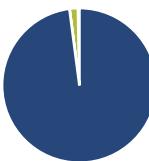
Fondo	Bmk	Cat
50,55	1,94	2,67
36,66		
11,23		
1,55		
0,00		

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,93
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,73
• Altro	0,31

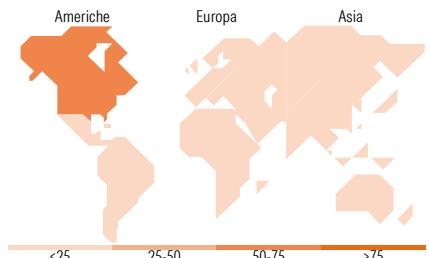


Mkt Cap %

Giant	50,55
Large	36,66
Medium	11,23
Small	1,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	207.798,
	30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Chipset	4,67
Broadcom Inc	Software	4,45
Microsoft Corp	Software	3,39
NVIDIA Corp	Software	2,51
Philip Morris International...	Alimentare	2,05
Eli Lilly and Co	Alimentare	1,88
Apple Inc	Alimentare	1,83
Alphabet Inc Class A	Alimentare	1,80
Alphabet Inc Class C	Alimentare	1,69
Amazon.com Inc	Alimentare	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		333
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,21
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	54,14
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,65
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	59,98
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	26,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	14,03
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	40,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alfonso Barroso Jin Lee Michael Cohen	Inc/Acc ISIN	Acc LU1991131860		

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 (10/02/2026)

USD 21,18

Patrimonio Netto (Mln)

621,75 USD

(31/12/2025)