

# 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

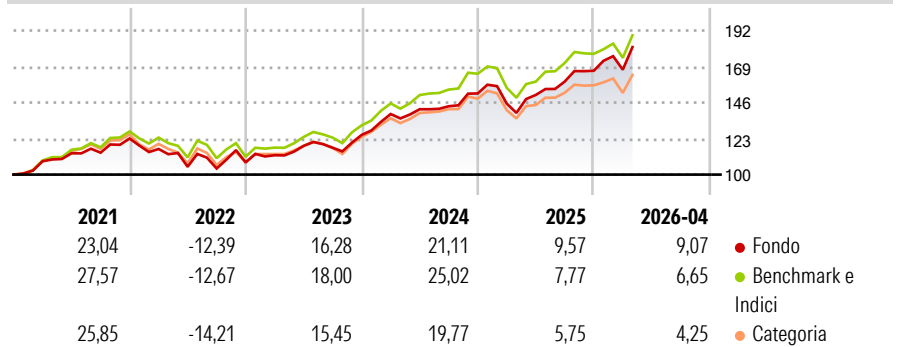
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,28	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

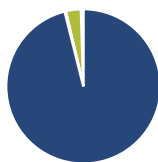
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,08	7,80	5,70
6-Mesi	14,26	10,86	8,18
1-Anno	25,20	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	18,00	17,96	13,67
5-Anni Ann.ti	11,43	12,08	9,16
10-Anni Ann.ti	11,40	12,38	9,77

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,09  
0,21  
3,18  
0,51

#### Style Box Azionaria

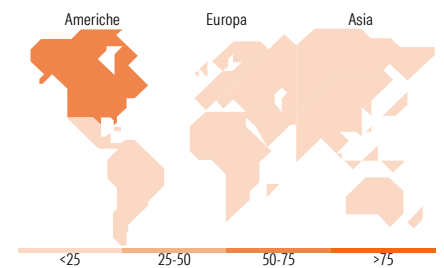


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,61</b>
Stati Uniti	53,81
Canada	4,20
America Latina e Centrale	2,60
<b>Europa</b>	<b>24,19</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,20</b>
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)	41,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(15/05/2026)		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				

# 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 (15/05/2026) USD 22,24  
Patrimonio Netto (Mln) 488,49 USD  
(30/04/2026)