

Capital Group World Growth and Income (LUX) Zd

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

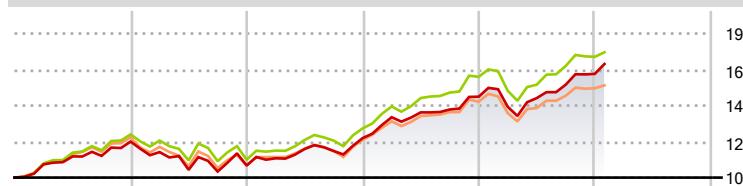
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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
22,98	-12,44	16,31	21,11	9,61	3,79
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

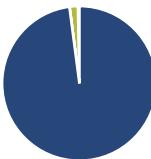
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	2,49	2,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,75	10,59	8,39	2025	-4,25	3,82	5,70	4,31
1-Anno	9,58	6,88	3,15	2024	10,66	2,22	1,29	5,71
3-Anni Ann.ti	15,35	15,35	11,81	2023	4,32	5,29	-1,08	7,05
5-Anni Ann.ti	10,60	11,45	8,91	2022	-5,44	-9,74	-1,05	3,67
10-Anni Ann.ti	11,94	13,00	10,18					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-Med

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

Portafoglio 31/12/2025


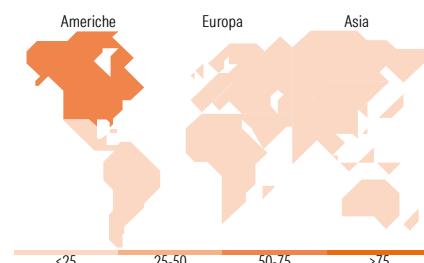
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,93
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,73
• Altro	0,31


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	4,67
Broadcom Inc	IC	4,45
Microsoft Corp	IC	3,39
NVIDIA Corp	IC	2,51
Philip Morris International...	Altri	2,05
Eli Lilly and Co	Altri	1,88
Apple Inc	Altri	1,83
Alphabet Inc Class A	Altri	1,80
Alphabet Inc Class C	Altri	1,69
Amazon.com Inc	Altri	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso Jin Lee Michael Cohen	Inc/Acc ISIN	Inc LU1991131944	Commissione di incentivo	-

Capital Group World Growth and Income (LUX) Zd

Sung Lee

Leo Hee

Lara Pellini

Renaud Samyn

Michael Beckwith

Nicholas Grace

Data Inizio Gestione

27/09/2019

NAV (11/02/2026)

USD 19.83

Patrimonio Netto (Mln)

621,75 USD

(31/12/2025)