

Capital Group World Growth and Income (LUX) Zd

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

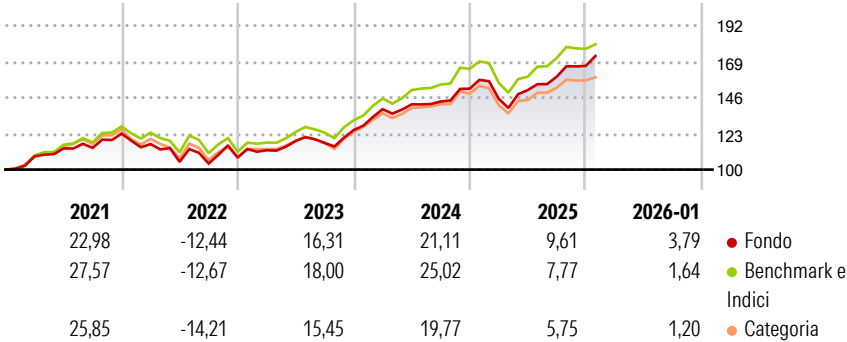
Morningstar Rating™

★★★★

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

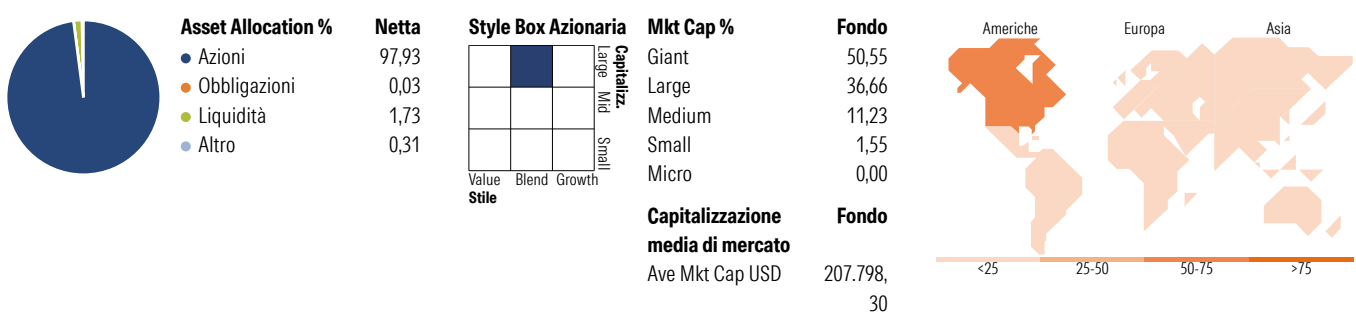
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-Med

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

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

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,67	<b>Ciclico</b>		<b>30,21</b>	<b>America</b>		<b>59,98</b>
Broadcom Inc	🏭	4,45	Materie Prime		5,89	Stati Uniti		54,29
Microsoft Corp	💻	3,39	Beni di Consumo Ciclici		8,61	Canada		3,67
NVIDIA Corp	💻	2,51	Finanza		14,85	America Latina e Centrale		2,02
Philip Morris International...	🏠	2,05	Immobiliare		0,87			
Eli Lilly and Co	⚕️	1,88	<b>Sensibile</b>		<b>54,14</b>	<b>Europa</b>		<b>26,00</b>
Apple Inc	📱	1,83	Telecomunicazioni		9,55	Regno Unito		7,59
Alphabet Inc Class A	📱	1,80	Energia		3,81	Europa Occidentale - Euro		13,68
Alphabet Inc Class C	📱	1,69	Beni Industriali		16,38	Europa Occidentale - Non Euro		4,15
Amazon.com Inc	📱	1,60	Tecnologia		24,40	Europa dell'Est		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87	<b>Difensivo</b>		<b>15,65</b>	Africa		0,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		333	Beni Difensivi		5,02	Medio Oriente		0,33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2	Salute		8,43	<b>Asia</b>		<b>14,03</b>
			Servizi di Pubblica Utilità		2,20	Giappone		4,28

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		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	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1991131944		
	Jin Lee				
	Michael Cohen				

# 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 <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 19,83
Patrimonio Netto (Mln)	621,75 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	