

Capital Group World Growth and Income (LUX) Zgd

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

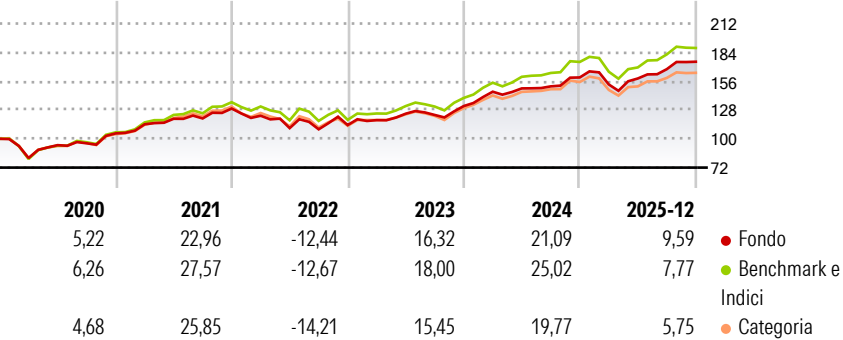
Morningstar Rating™

★★★★

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

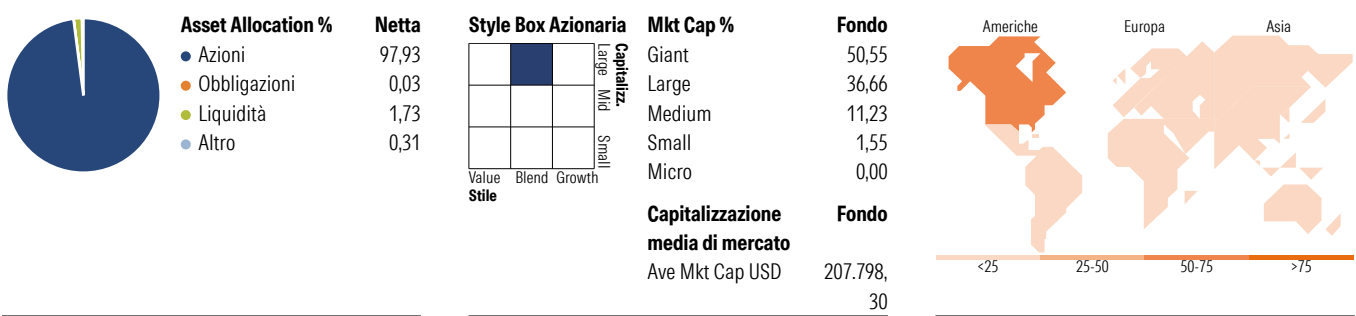
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,52 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 9,69 |
| 3Y R-Squared      | 96,75 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,58 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,02  | 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           | 4,09  | 0,96  | 0,96  | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 11,29 | 8,65  | 6,45  | 2025                     | -4,26 | 3,80  | 5,72  | 4,31 |
| 1-Anno           | 9,77  | 6,50  | 3,74  | 2024                     | 10,60 | 2,21  | 1,32  | 5,72 |
| 3-Anni Ann.ti    | 15,45 | 15,39 | 12,22 | 2023                     | 4,28  | 5,29  | -0,99 | 7,00 |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,40 | 12,42 | 9,72  | 2022                     | -5,41 | -9,82 | -1,05 | 3,74 |
| 10-Anni Ann.ti   | 10,55 | 11,66 | 9,47  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali                           |         |       | Distribuzione Settoriale % |                             | Fondo | Ripartizione Geografica % |                               | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------|-----------------------------|-------|---------------------------|-------------------------------|-------|
| Nome  | Settore | %     |                            |                             |       |                           |                               |       |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 4,67  |                            | Ciclico                     | 30,21 |                           | America                       | 59,98 |
| 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  |                            | Sensibile                   | 54,14 |                           | Europa                        | 26,00 |
| 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 |                            | Difensivo                   | 15,65 |                           | 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  |                           | Asia                          | 14,03 |
|   |         |       |                            | Servizi di Pubblica Utilità | 2,20  |                           | Giappone                      | 4,28  |

Anagrafica

|                     |   |                         |              |                              |       |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     |   | (30/01/2026)            |              | 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                    | LU1991132082 |                              |       |
|                     | Jin Lee                                       |                         |              |                              |       |
|                     | Michael Cohen                                 |                         |              |                              |       |

# Capital Group World Growth and Income (LUX) Zgd

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
|                             | Sung Lee         |
|                             | Leo Hee          |
|                             | Lara Pellini     |
|                             | Renaud Samyn     |
|                             | Diana Wagner     |
|                             | Michael Beckwith |
|                             | Nicholas Grace   |
| Data Inizio Gestione        | 27/09/2019       |
| NAV <sup>(30/01/2026)</sup> | USD 18,45        |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 621,75 USD       |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |                  |