

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

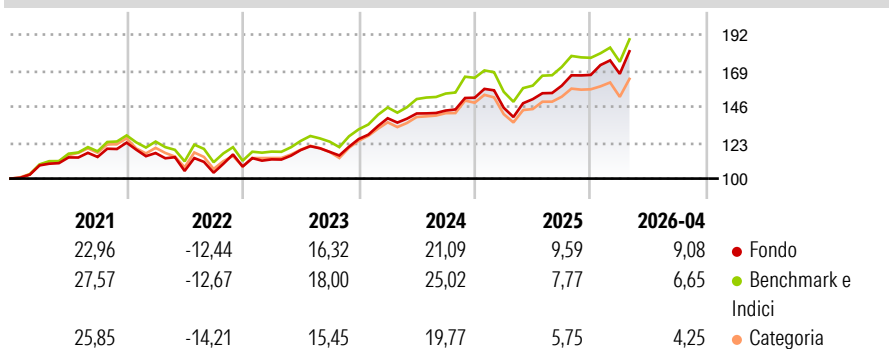
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,35	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,37	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

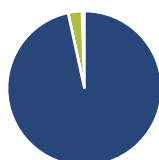
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,56	6,54	5,27
6-Mesi	13,23	9,97	7,72
1-Anno	30,80	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	18,19	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	10,87	11,55	8,65
10-Anni Ann.ti	11,37	12,36	9,85

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,42	-	-	-
2025	-4,26	3,80	5,72	4,31
2024	10,60	2,21	1,32	5,72
2023	4,28	5,29	-0,99	7,00
2022	-5,41	-9,82	-1,05	3,74

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,59
Obbligazioni	0,02
Liquidità	2,88
Altro	0,50

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,39
Large	34,37
Medium	10,86
Small	1,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	192.707,69
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	5,10
Broadcom Inc	📄	3,62
NVIDIA Corp	📄	2,35
Microsoft Corp	📄	2,17
Philip Morris International...	📄	1,99
Alphabet Inc Class C	📄	1,87
Amazon.com Inc	📄	1,86
Alphabet Inc Class A	📄	1,86
Apple Inc	📄	1,78
Eli Lilly and Co	📄	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		308
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,07
Materie Prime	8,12
Beni di Consumo Ciclici	7,00
Finanza	12,08
Immobiliare	0,87
Sensibile	54,80
Telecomunicazioni	9,12
Energia	6,14
Beni Industriali	15,77
Tecnologia	23,77
Difensivo	17,12
Beni Difensivi	5,18
Salute	8,03
Servizi di Pubblica Utilità	3,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,25
Stati Uniti	52,58
Canada	4,95
America Latina e Centrale	2,72
Europa	24,88
Regno Unito	7,70
Europa Occidentale - Euro	12,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
Asia	14,87
Giappone	4,38
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	7,90
Asia - Emergente	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(07/05/2026)		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	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
Michael Beckwith
Nicholas Grace

Data Inizio Gestione 27/09/2019
NAV (07/05/2026) USD 19,49
Patrimonio Netto (Mln) 547,64 USD
(31/03/2026)