

Capital Group World Growth and Income (LUX) Zgd

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

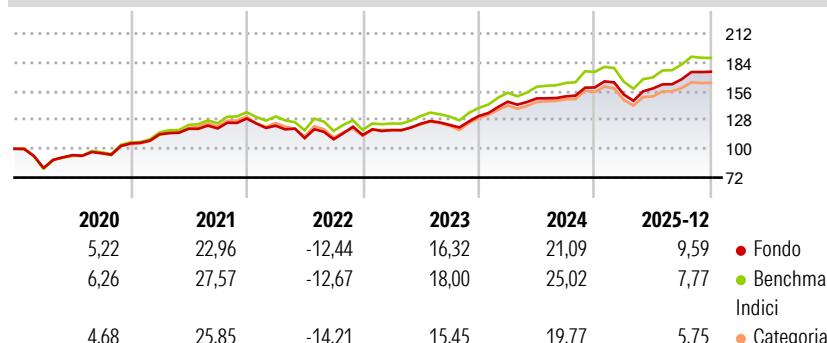
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

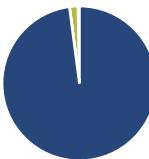
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,09	0,96	0,96
6-Mesi	11,29	8,65	6,45
1-Anno	9,77	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	15,45	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	11,40	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	10,55	11,66	9,47

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,93
0,03
1,73
0,31



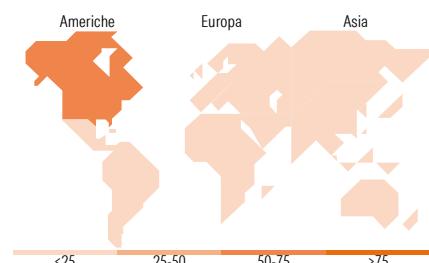
Mkt Cap %

Fondo	Giant
	50,55
	36,66
	11,23
	1,55
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD 207.798,30



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	30,21
Materie Prime	5,89
Beni di Consumo Ciclici	8,61
Finanza	14,85
Immobiliare	0,87
Sensibile	54,14
Telecomunicazioni	9,55
Energia	3,81
Beni Industriali	16,38
Tecnologia	24,40
Difensivo	15,65
Beni Difensivi	5,02
Salute	8,43
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	59,98
Stati Uniti	54,29
Canada	3,67
America Latina e Centrale	2,02
Europa	26,00
Regno Unito	7,59
Europa Occidentale - Euro	13,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,24
Medio Oriente	0,33
Asia	14,03
Giappone	4,28
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	6,81
Asia - Emergenti	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso
(30/01/2026)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
		UCITS	Si	Spese correnti
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data di Partenza	27/09/2019	ISIN	LU1991132082	
Nome del Gestore	Alfonso Barroso 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 (30/01/2026) USD 18,45

Patrimonio Netto (Mln) 621,75 USD

(31/12/2025)