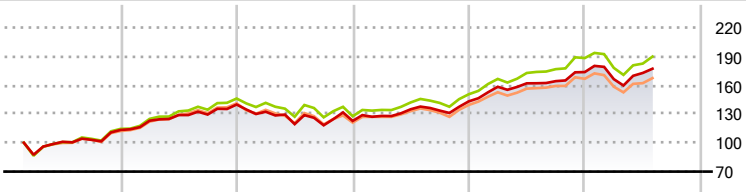
Capital Group World Growth and Income (LUX) ZL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	23,32	-12,20	16,60	21,32	2,00	Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
-	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,04
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

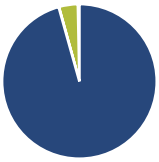
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	4,00	2,36
6-Mesi	-2,91	-2,97	-4,03
1-Anno	10,42	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	10,00	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	11,35	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

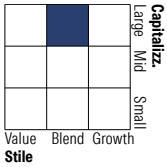
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,26	3,88	-	-
2024	10,62	2,26	1,40	5,77
2023	4,26	5,42	-1,04	7,20
2022	-5,37	-9,74	-1,01	3,85
2021	8,49	4,77	0,41	8,05

Portafoglio 31/07/2025



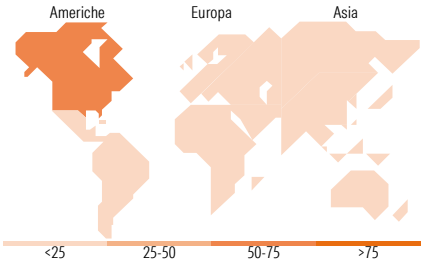
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,66
Obbligazioni	0,06
Liquidità	3,96
Altro	0,32

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,77
Large	34,09
Medium	11,89
Small	1,25
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	185.198,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,69
Taiwan Semiconductor...		4,17
Microsoft Corp		3,97
NVIDIA Corp		2,60
Philip Morris International...		2,21
Meta Platforms Inc Class A		1,93
Amazon.com Inc		1,61
Eli Lilly and Co		1,49
GE Aerospace		1,46
Apple Inc		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		337
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,68**
Materie Prime	5,10
Beni di Consumo Ciclici	9,49
Finanza	16,24
Immobiliare	0,85
Sensibile	**52,30**
Telecomunicazioni	8,73
Energia	4,24
Beni Industriali	15,93
Tecnologia	23,40
Difensivo	**16,02**
Beni Difensivi	6,10
Salute	8,19
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,87**
Stati Uniti	56,47
Canada	3,71
America Latina e Centrale	1,69
Europa	**25,24**
Regno Unito	7,55
Europa Occidentale - Euro	13,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,33
Asia	**12,89**
Giappone	3,70
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergente	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	14/02/2020
Nome del Gestore	Alfonso Barroso Jin Lee Michael Cohen

Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	75,50 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2099834199

Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group World Growth and Income (LUX) ZL

	Sung Lee
	Leo Hee
	Lara Pellini
	Renaud Samyn
	Diana Wagner
	Michael Beckwith
	Nicholas Grace
Data Inizio Gestione	27/09/2019
NAV (20/08/2025)	USD 18,66
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	557,26 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.