

Capital Group World Growth and Income (LUX) Bgd

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

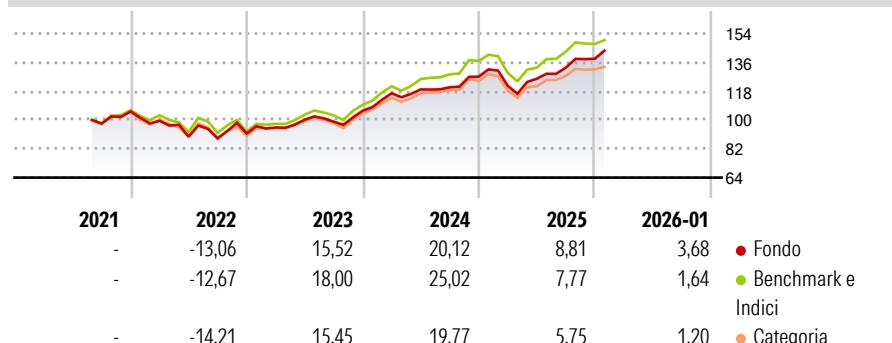
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,74 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 9,60 |
| 3Y R-Squared | 95,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,35 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 12,51 | 1-Anno | 7,54 |
|----------------|-------|--------|-------|
| 6-Mesi | 10,29 | 3,15 | 6,02 |
| 1-Anno | 8,39 | 11,81 | 15,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,67 | - | 14,13 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

| 3-Mesi | 12,51 | 1-Anno | 7,54 |
|----------------|-------|--------|-------|
| 6-Mesi | 10,29 | 3,15 | 6,02 |
| 1-Anno | 8,39 | 11,81 | 15,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,67 | - | 14,13 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Bmk

| 3-Mesi | 12,51 | 1-Anno | 7,54 |
|----------------|-------|--------|-------|
| 6-Mesi | 10,29 | 3,15 | 6,02 |
| 1-Anno | 8,39 | 11,81 | 15,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,67 | - | 14,13 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

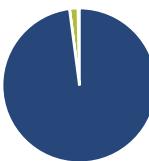
Cat

| 3-Mesi | 12,51 | 1-Anno | 7,54 |
|----------------|-------|--------|-------|
| 6-Mesi | 10,29 | 3,15 | 6,02 |
| 1-Anno | 8,39 | 11,81 | 15,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,67 | - | 14,13 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,46 | 3,62 | 5,51 | 4,17 |
| 2024 | 10,33 | 2,06 | 1,12 | 5,49 |
| 2023 | 4,13 | 5,07 | -1,20 | 6,87 |
| 2022 | -5,56 | -9,96 | -1,22 | 3,50 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 50,55 |
| Large | 36,66 |
| Medium | 11,23 |
| Small | 1,55 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

207.798,

30



Americhe

Europa

Asia

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) | 0,39 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,65% |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,65% |
| Data di Partenza | 06/08/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Alfonso Barroso Jin Lee Michael Cohen | Inc/Acc ISIN | Inc LU1991131191 | | |

Capital Group World Growth and Income (LUX) Bgd

Sung Lee

Leo Hee

Lara Pellini

Renaud Samyn

Michael Beckwith

Nicholas Grace

Data Inizio Gestione

27/09/2019

NAV (10/02/2026)

USD 18,33

Patrimonio Netto (Mln)

621,75 USD

(31/12/2025)