Capital Group World Growth and Income (LUX) Bgd

Usato nel Report

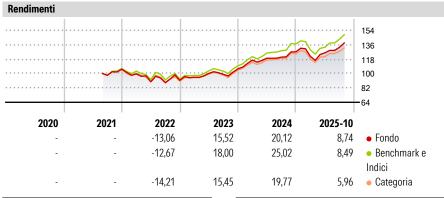
Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

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.

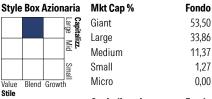


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,99		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,05		
3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,22	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	18,68	19,62	15,98	2025	-4,46	3,62	5,51	-
1-Anno	14,33	15,05	10,36	2024	10,33	2,06	1,12	5,49
3-Anni Ann.ti	14,06	15,39	12,54	2023	4,13	5,07	-1,20	6,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,56	-9,96	-1,22	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,72
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Fondo 200.100, <25 25-50 50-75 64

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,54
Taiwan Semiconductor		4,42
Microsoft Corp		3,73
NVIDIA Corp		2,60
Philip Morris International	E	2,09
Meta Platforms Inc Class A		1,62
Amazon.com Inc	~	1,56
GE Aerospace	\$	1,45
Apple Inc		1,44
Alphabet Inc Class A		1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	336
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,12
🚣 Materie Prime	5,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,30
🚅 Finanza	15,63
<u></u> Immobiliare	0,75
w Sensibile	54,64
Telecomunicazioni	9,94
∆ Energia	4,00
Beni Industriali	16,49
Tecnologia	24,21
→ Difensivo	14,24
🔚 Beni Difensivi	5,30
₫ Salute	7,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,51
Stati Uniti	54,77
Canada	3,89
America Latina e Centrale	1,85
Europa	25,47
Regno Unito	7,56
Europa Occidentale - Euro	13,46
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,32
Asia	14,02
Giappone	4,42
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	6,46
Asia - Emergente	3,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	06/08/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1991131191		
	lin Lee				

Michael Cohen

Capital Group World Growth and Income (LUX) Bgd

Sung Lee Leo Hee Lara Pellini Renaud Samyn Diana Wagner Michael Beckwith Nicholas Grace

 Data Inizio Gestione
 27/09/2019

 NAV (31/10/2025)
 USD 17,10

 Patrimonio Netto (MIn)
 600,96 USD

(30/09/2025)