

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

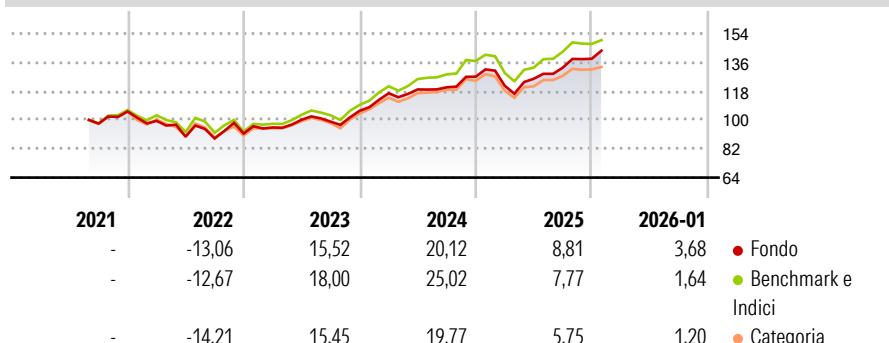
Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

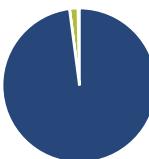
2024

2023

2022

2021

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,93
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,73
• Altro	0,31

Style Box Azionaria	Large Capitalizz.	Mid Capitalizz.	Small Capitalizz.
Large Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Chipset	4,67
Broadcom Inc	Software	4,45
Microsoft Corp	Software	3,39
NVIDIA Corp	Hardware	2,51
Philip Morris International...	Alimentare	2,05
Eli Lilly and Co	Salute	1,88
Apple Inc	Alimentare	1,83
Alphabet Inc Class A	Software	1,80
Alphabet Inc Class C	Software	1,69
Amazon.com Inc	Alimentare	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		333
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

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

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)