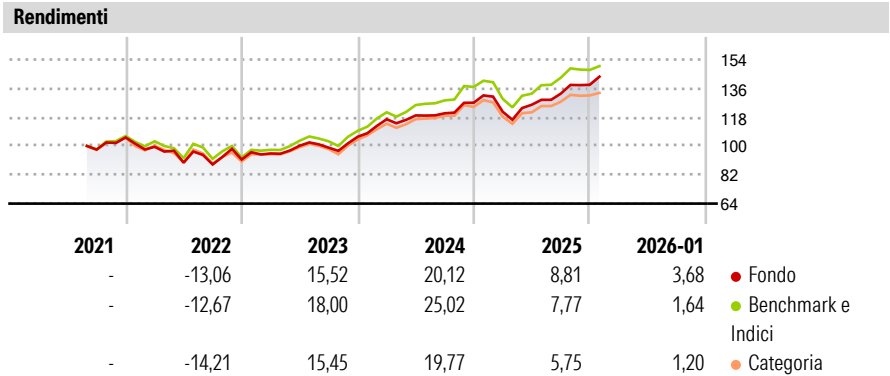


Capital Group World Growth and Income (LUX) Bgd

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

**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	-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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	1,94	2,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,51	10,29	8,39	2025	-4,46	3,62	5,51	4,17
1-Anno	7,54	6,02	3,15	2024	10,33	2,06	1,12	5,49
3-Anni Ann.ti	14,13	15,14	11,81	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		50,55
Large		36,66
Medium		11,23
Small		1,55
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	207.798,	30



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>59,98</b>
Stati Uniti		54,29
Canada		3,67
America Latina e Centrale		2,02
<b>Europa</b>		<b>26,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>14,03</b>
Giappone		4,28
Australasia		0,17
Asia - Paesi Sviluppati		6,81
Asia - Emergente		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	-
		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		
	Jin Lee				
	Michael Cohen				

# 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 <sup>(10/02/2026)</sup>	USD 18,33
Patrimonio Netto (Mln)	621,75 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	