

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bgd

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

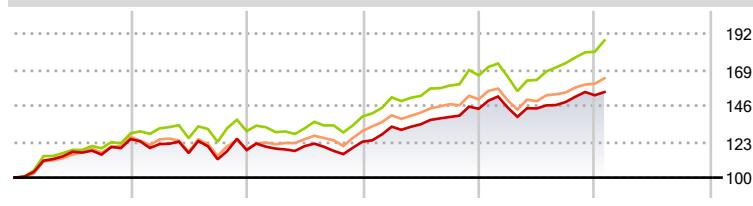
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si propone di fornire rendimenti totali di lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari negoziati di società di tutto il mondo che, secondo il Consulente per gli investimenti, sono in possesso del potenziale di fornire una combinazione di rendimento corrente e crescita dei dividendi sul lungo periodo.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,62	-5,67	4,60	17,07	6,00	1,34
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

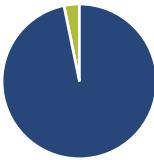
3-Mesi	9,44	6,18
6-Mesi	10,07	16,14
1-Anno	5,42	12,65
3-Anni Ann.ti	9,38	13,23
5-Anni Ann.ti	8,85	13,16
10-Anni Ann.ti	8,56	11,23

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	0,52	-0,37	2,87
2024	7,78	1,15	3,48
2023	0,82	1,32	-2,52
2022	-2,60	-4,70	-3,45

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,22
• Altro	0,00

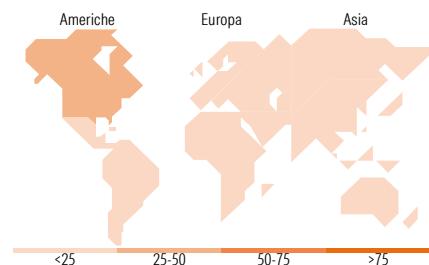


Mkt Cap %

Fondo	40,37
Giant	41,62
Large	16,13
Medium	1,42
Small	0,46
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	107.580,75



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	49,00
Stati Uniti	46,14
Canada	2,37
America Latina e Centrale	0,50
Europa	33,37
Regno Unito	9,96
Europa Occidentale - Euro	19,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,63
Giappone	5,28
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	8,64
Asia - Emergenti	2,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	3,66
Taiwan Semiconductor...	IT	2,63
Philip Morris International...	Consumo	2,56
Welltower Inc	Immobiliare	1,99
Airbus SE	Industria	1,97
Taiwan Semiconductor...	IT	1,70
TE Connectivity PLC...	IT	1,57
Mondelez International Inc...	Consumo	1,54
Abbott Laboratories	Salute	1,52
Zurich Insurance Group AG	IT	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		158
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	36,34
• Ciclico	3,06
• Materie Prime	9,11
• Beni di Consumo Ciclici	19,05
• Finanza	5,13
• Immobiliare	
Fondo	Sensibile
	37,78
• Sensibile	3,58
• Telecomunicazioni	3,56
• Energia	14,47
• Beni Industriali	16,16
• Tecnologia	
Fondo	Difensivo
	25,88
• Difensivo	8,46
• Beni Difensivi	9,65
• Salute	7,77
• Servizi di Pubblica Utilità	

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	06/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Saurav Jain	Inc/Acc	Inc		
	Aline Avzaradel	ISIN	LU0939074778		
	Dimitrije Mitrinovic				

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bgd

William Robbins

Data Inizio Gestione

01/01/2026

NAV (11/02/2026)

USD 20,39

Patrimonio Netto (Mln)

398,83 USD

(31/12/2025)