

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bgd

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

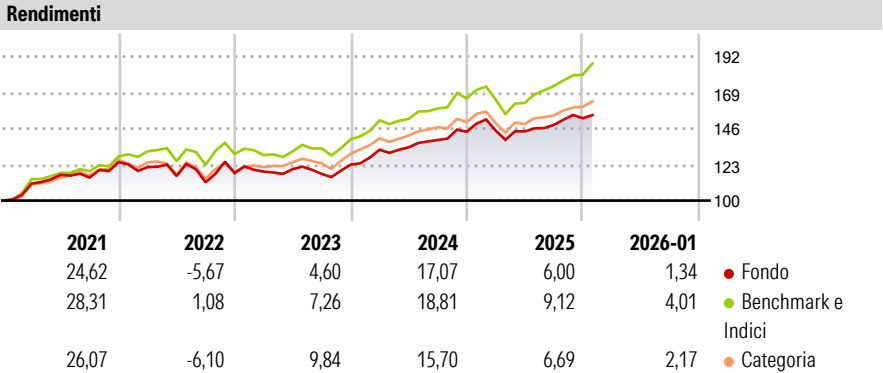
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

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.

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)			



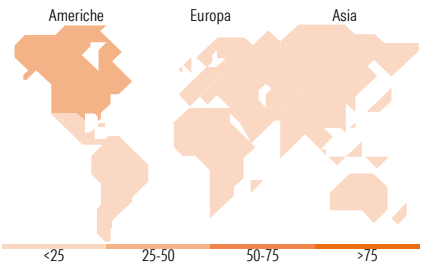
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,07	16,14	10,32	2025	0,52	-0,37	2,87	2,89
1-Anno	5,42	12,65	7,44	2024	7,78	1,15	3,48	3,77
3-Anni Ann.ti	9,38	13,23	11,21	2023	0,82	1,32	-2,52	5,04
5-Anni Ann.ti	8,85	13,16	10,48	2022	-2,60	-4,70	-3,45	5,26
10-Anni Ann.ti	8,56	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		40,37
Large		41,62
Medium		16,13
Small		1,42
Micro		0,46
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		107.580,75



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Informatica	3,66
Taiwan Semiconductor...	Informatica	2,63
Philip Morris International...	Tobacco	2,56
Welltower Inc	Sanità	1,99
Airbus SE	Aerospazio	1,97
Taiwan Semiconductor...	Informatica	1,70
TE Connectivity PLC...	Informatica	1,57
Mondelez International Inc...	Alimentari	1,54
Abbott Laboratories	Sanità	1,52
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>49,00</b>
Stati Uniti		46,14
Canada		2,37
America Latina e Centrale		0,50
<b>Europa</b>		<b>33,37</b>
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
<b>Asia</b>		<b>17,63</b>
Giappone		5,28
Australasia		1,45
Asia - Paesi Sviluppati		8,64
Asia - Emergente		2,26

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		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	0,00%
Data di Partenza	06/08/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Saurav Jain	ISIN	LU0939074778		
	Aline Avzaradel				
	Dimitrije Mitrinovic				

# Capital Group World Dividend Growers (LUX) Bgd

	William Robbins
Data Inizio Gestione	01/01/2026
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 20,39
Patrimonio Netto (Mln)	398,83 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	