

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Z

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

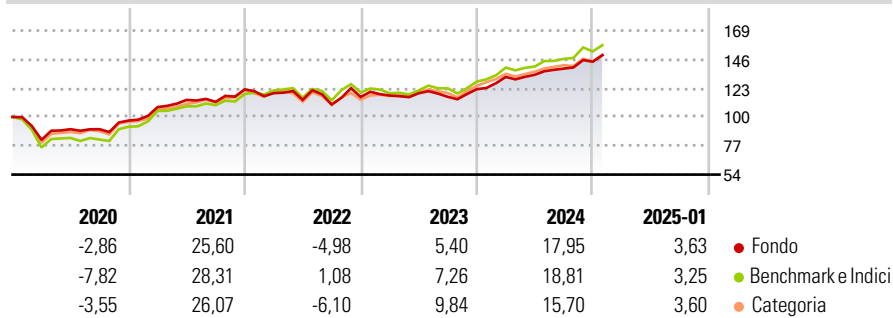
Il Fondo si propone di fornire rendimenti totali di lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari negoziati di società di tutto il mondo che, secondo il Consulente per gli investimenti, sono in possesso del potenziale di fornire una combinazione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-Med

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

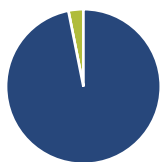
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,81	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,03	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,80	20,02	16,81	2024	8,00	1,30	3,69	3,98
3-Anni Ann.ti	8,11	9,98	8,61	2023	1,04	1,53	-2,39	5,25
5-Anni Ann.ti	8,09	9,58	8,76	2022	-2,45	-4,52	-3,23	5,43
10-Anni Ann.ti	7,16	8,21	7,67	2021	11,06	5,31	-1,37	8,87

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,13
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

76.062,7

4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,00
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	7,36
Finanza	17,38
Immobiliare	6,03
Sensibile	41,87
Telecomunicazioni	2,91
Energia	3,75
Beni Industriali	15,36
Tecnologia	19,84
Difensivo	26,13
Beni Difensivi	8,46
Salute	8,52
Servizi di Pubblica Utilità	9,15

Mkt Cap %

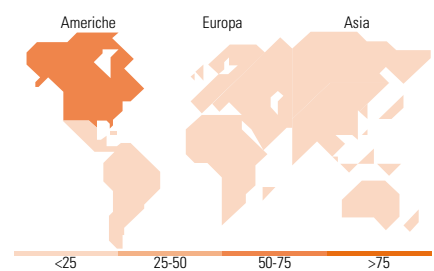
	Fondo
Giant	36,49
Large	38,20
Medium	19,41
Small	5,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

76.062,7

4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	4,95
Philip Morris International...	📄	2,34
Taiwan Semiconductor...	📄	2,01
Taiwan Semiconductor...	📄	1,91
SAP SE	📄	1,90
RTX Corp	⚙️	1,90
CenterPoint Energy Inc	💡	1,85
VICI Properties Inc Ordinary...	🏠	1,72
Morgan Stanley	📄	1,57
UL Solutions Inc Class A...	⚙️	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		142
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,08
Stati Uniti	51,90
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,95
Europa	27,68
Regno Unito	8,21
Europa Occidentale - Euro	16,45
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,24
Giappone	4,26
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	8,97
Asia - Emergente	1,76

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	7,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/08/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steven Watson Philip Winston Grant Cambridge Saurav Jain	ISIN	LU0939078688		

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Z

Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (04/02/2025)	USD 26,79
Patrimonio Netto (Mln)	390,67 USD

(31/12/2024)