

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

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

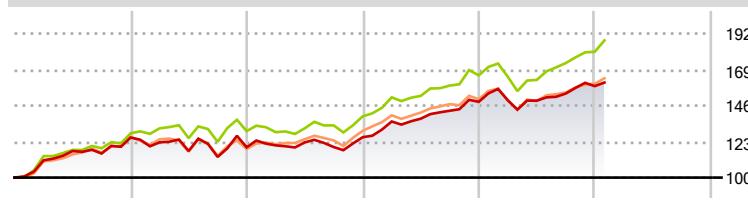
MSCI ACWI NR USD

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

25,60	-4,98	5,40	17,95	6,77	1,45
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
28,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

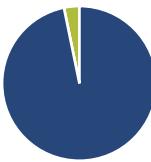
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,49	16,14	10,32	2025	0,70	-0,18	3,04	3,09
1-Anno	6,15	12,65	7,44	2024	8,00	1,30	3,69	3,98
3-Anni Ann.ti	10,20	13,23	11,21	2023	1,04	1,53	-2,39	5,25
5-Anni Ann.ti	9,68	13,16	10,48	2022	-2,45	-4,52	-3,23	5,43
10-Anni Ann.ti	9,43	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	88,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-Med

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

Portafoglio 31/12/2025


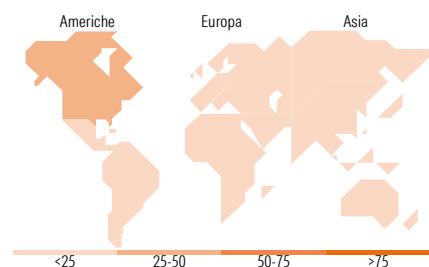
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,22
• Altro	0,00


Mkt Cap %

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	IT	3,66
Taiwan Semiconductor...	IT	2,63
Philip Morris International...	Consumo	2,56
Welltower Inc	Real Estate	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	15,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Valuta del Fondo			USD	Spese correnti	0,90%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	0,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0939078688		
Aline Avzaradel					
Dimitrije Mitrinovic					

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Z

William Robbins

Data Inizio Gestione

01/01/2026

NAV (11/02/2026)

USD 33,15

Patrimonio Netto (Mln)

398,83 USD

(31/12/2025)