

# 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

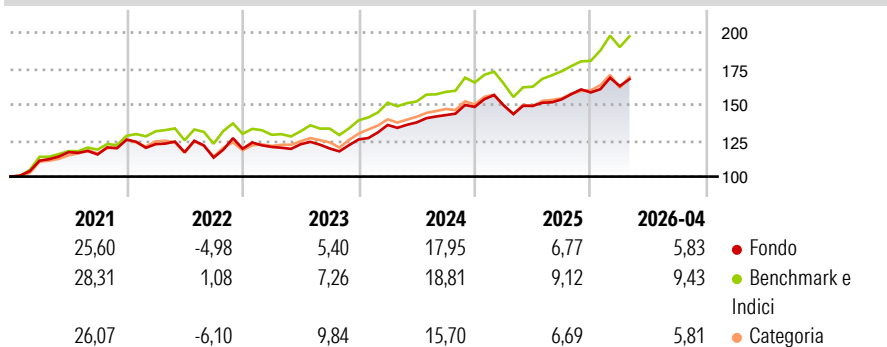
Il Fondo si propone di fornire rendimenti totali di lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari negoziati di società di tutto il mondo che, secondo il Consulente per gli investimenti, sono in possesso del potenziale di fornire una combinazione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	91,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-Med

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

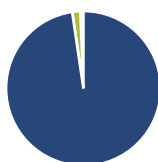
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	3,39	2,42	2026	2,77	-	-	-
6-Mesi	8,84	15,60	11,53	2025	0,70	-0,18	3,04	3,09
1-Anno	15,23	25,99	15,79	2024	8,00	1,30	3,69	3,98
3-Anni Ann.ti	12,48	16,06	12,10	2023	1,04	1,53	-2,39	5,25
5-Anni Ann.ti	8,67	12,02	9,52	2022	-2,45	-4,52	-3,23	5,43
10-Anni Ann.ti	8,51	10,33	9,02					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,68  
0,00  
1,70  
0,63

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 39,28  
Large 37,54  
Medium 21,46  
Small 1,42  
Micro 0,29

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 116.842,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,17
Taiwan Semiconductor...	IT	3,85
Philip Morris International...	Tobacco	3,42
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,57
Welltower Inc	Sanità	1,91
British American Tobacco PLC	Tobacco	1,83
TotalEnergies SE	Energia	1,82
ONEOK Inc	Energia	1,52
Marubeni Corp	Industria	1,49
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,44</b>
Materie Prime	5,90
Beni di Consumo Ciclici	6,77
Finanza	19,96
Immobiliare	3,80
<b>Sensibile</b>	<b>35,28</b>
Telecomunicazioni	2,23
Energia	7,50
Beni Industriali	12,57
Tecnologia	12,98
<b>Difensivo</b>	<b>28,28</b>
Beni Difensivi	10,53
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	7,89

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>52,93</b>
Stati Uniti	50,02
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,89</b>
Regno Unito	9,47
Europa Occidentale - Euro	17,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,12
<b>Asia</b>	<b>14,18</b>
Giappone	5,92
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	6,59
Asia - Emergente	1,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	16,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/05/2026)		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	0,00%
Data di Partenza	06/08/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Saurav Jain	ISIN	LU0939078688		
	Aline Avzaradel				
	Dimitrije Mitrinovic				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Capital Group World Dividend Growers (LUX) Z

William Robbins

Data Inizio Gestione	01/01/2026
NAV <small>(22/05/2026)</small>	USD 33,18
Patrimonio Netto (Mln)	442,81 USD
<small>(30/04/2026)</small>	

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.