Capital Group World Dividend Growers (LUX) Zd

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

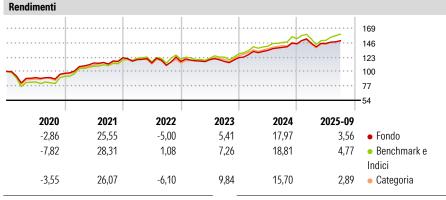
Morningstar Rating™

**

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD Yield NR USD

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.

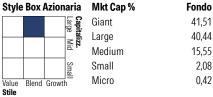


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Rati	o 0,82
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	89,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	11,33	15,03	12,10	2025	0,68	-0,16	3,03	-
1-Anno	7,11	8,65	6,00	2024	8,00	1,34	3,62	4,01
3-Anni Ann.ti	11,03	11,30	11,13	2023	1,06	1,50	-2,35	5,24
5-Anni Ann.ti	10,92	14,11	11,54	2022	-2,45	-4,51	-3,22	5,38
10-Anni Ann.ti	7,24	8,42	7,64	2021	11,04	5,30	-1,35	8,84
Rendimenti aggiornati al 24/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







32

1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		4,48
Philip Morris International	Ħ	2,63
Taiwan Semiconductor		2,33
Airbus SE	O	2,04
Mondelez International Inc	E	1,83
Welltower Inc	仓	1,72
Taiwan Semiconductor		1,62
TE Connectivity PLC		1,58
RTX Corp	₽	1,53
CenterPoint Energy Inc		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	155
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,79
📤 Materie Prime	2,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,54
🚅 Finanza	18,78
	4,59
₩ Sensibile	39,85
Telecomunicazioni	3,29
∆ Energia	3,66
Beni Industriali	14,97
Tecnologia	17,93
→ Difensivo	24,36
🔚 Beni Difensivi	8,75
₫ Salute	9,16
Servizi di Pubblica Utilità	6,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,93
Stati Uniti	48,75
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,77
Europa	31,07
Regno Unito	8,13
Europa Occidentale - Euro	18,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,00
Giappone	5,78
Australasia	1,62
Asia - Paesi Sviluppati	8,78
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln) (24/10/2025)	4,14 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	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	Inc		
Nome del Gestore	Steven Watson Grant Cambridge	ISIN	LU0939079066		

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Zd

Aline Avzaradel

 Data Inizio Gestione
 01/05/2020

 NAV (24/10/2025)
 USD 23,39

 Patrimonio Netto (MIn)
 370,08 USD

(30/09/2025)

