

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Zgd

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

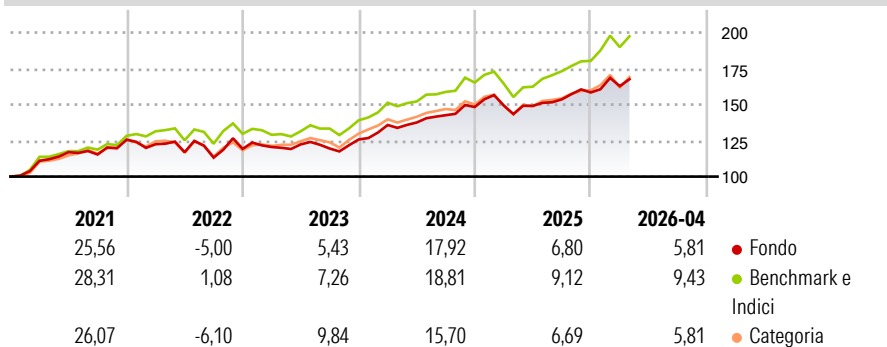
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	91,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-Med

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

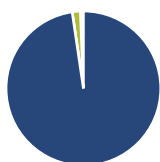
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,34	2,35	0,78
6-Mesi	4,95	10,65	6,48
1-Anno	12,66	21,69	13,67
3-Anni Ann.ti	12,08	15,46	11,66
5-Anni Ann.ti	8,65	11,67	9,08
10-Anni Ann.ti	8,44	10,13	8,84

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,76	-	-	-
2025	0,70	-0,16	3,03	3,11
2024	8,00	1,29	3,66	3,99
2023	1,06	1,49	-2,33	5,25
2022	-2,46	-4,52	-3,23	5,41

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 116.842,63


Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Informatica	4,17
Taiwan Semiconductor...	Informatica	3,85
Philip Morris International...	Tobacco	3,42
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	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	Farmaceutico	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
Ciclico	36,44
Materie Prime	5,90
Beni di Consumo Ciclici	6,77
Finanza	19,96
Immobiliare	3,80
Sensibile	35,28
Telecomunicazioni	2,23
Energia	7,50
Beni Industriali	12,57
Tecnologia	12,98
Difensivo	28,28
Beni Difensivi	10,53
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	7,89

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,93
Stati Uniti	50,02
Canada	2,92
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,89
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
Asia	14,18
Giappone	5,92
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	6,59
Asia - Emergente	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(12/05/2026)		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	Inc		
Nome del Gestore	Saurav Jain	ISIN	LU0939079579		
	Aline Avzaradel				
	Dimitrije Mitrinovic				

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Zgd

William Robbins

Data Inizio Gestione	01/01/2026
NAV ^(12/05/2026)	USD 22,29
Patrimonio Netto (Mln)	442,81 USD
^(30/04/2026)	