

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Zgd

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
25,56	-5,00	5,43	17,92	6,80	1,42
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,44	6,18
6-Mesi	10,46	16,14
1-Anno	6,18	12,65
3-Anni Ann.ti	10,20	13,23
5-Anni Ann.ti	9,66	13,16
10-Anni Ann.ti	9,43	11,23

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

3,03

3,11

2025

0,70

-0,16

3,66

2024

8,00

1,29

3,99

2023

1,06

1,49

-2,33

2022

-2,46

-4,52

-3,23

5,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,22
• Altro	0,00

Netta



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
-----------------	------------

Fondo

Americhe

Europa

Asia

Q1

Q2

Q3

Q4

-

3,03

3,11

-0,16

3,66

3,99

1,06

1,49

-2,33

-2,46

-4,52

-3,23

5,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	3,66
Taiwan Semiconductor...	IT	2,63
Philip Morris International...	Alimentari	2,56
Welltower Inc	Real Estate	1,99
Airbus SE	Altri	1,97
Taiwan Semiconductor...	IT	1,70
TE Connectivity PLC...	IT	1,57
Mondelez International Inc...	Alimentari	1,54
Abbott Laboratories	Salute	1,52
Zurich Insurance Group AG	Altri	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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

Africa

Medio Oriente

49,00

46,14

2,37

0,50

33,37

9,96

19,72

3,69

0,00

0,00

0,00

17,63

5,28

1,45

8,64

2,26

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	06/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Saurav Jain	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0939079579		
	Aline Avzaradel				
	Dimitrije Mitrinovic				

Capital Group World Dividend Growers (LUX) Zgd

William Robbins

Data Inizio Gestione 01/01/2026
NAV (11/02/2026) USD 22,52
Patrimonio Netto (Mln) 398,83 USD
(31/12/2025)