

Capital Group World Dividend Growers (LUX) A7

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

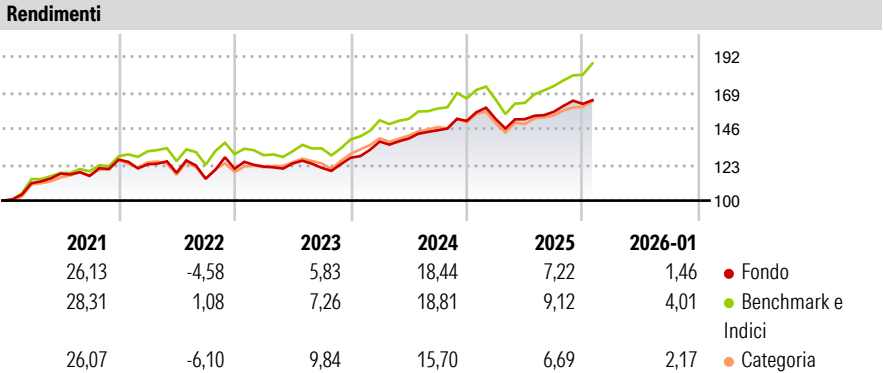
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	88,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



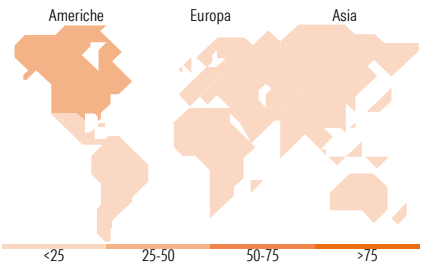
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,70	16,14	10,32	2025	0,80	-0,08	3,12	3,23
1-Anno	6,60	12,65	7,44	2024	8,09	1,41	3,78	4,11
3-Anni Ann.ti	10,64	13,23	11,21	2023	1,13	1,63	-2,24	5,33
5-Anni Ann.ti	10,12	13,16	10,48	2022	-2,35	-4,38	-3,19	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	40,37
			Large	41,62
			Medium	16,13
			Small	1,42
			Micro	0,46
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	107.580,75



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc	Informatica	3,66
Taiwan Semiconductor...	Informatica	2,63
Philip Morris International...	Tabacchi	2,56
Welltower Inc	Sanità	1,99
Airbus SE	Aerospazio	1,97
Taiwan Semiconductor...	Informatica	1,70
TE Connectivity PLC...	Informatica	1,57
Mondelez International Inc...	Alimentari	1,54
Abbott Laboratories	Sanità	1,52
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 - Emergente		2,26

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,49%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	30/04/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Saurav Jain	ISIN	LU0939072996		
	Aline Avzaradel				
	Dimitrije Mitrinovic				

Capital Group World Dividend Growers (LUX) A7

	William Robbins
Data Inizio Gestione	01/01/2026
NAV ^(11/02/2026)	USD 34,12
Patrimonio Netto (Mln)	398,83 USD
^(31/12/2025)	