

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

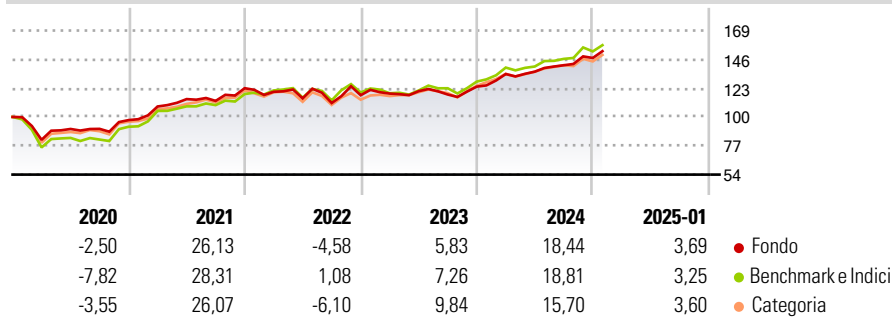
Il Fondo si propone di fornire rendimenti totali di lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari negoziati di società di tutto il mondo che, secondo il Consulente per gli investimenti, sono in possesso del potenziale di fornire una combinazione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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 11,23 |
| 3Y R-Squared | 93,45 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,86 | 10Y Risk | - |

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

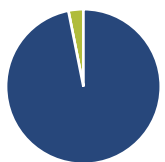
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 7,98 | 6,96 | 5,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,31 | 12,69 | 10,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 20,31 | 20,02 | 16,81 | 2024 | 8,09 | 1,41 | 3,78 | 4,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,56 | 9,98 | 8,61 | 2023 | 1,13 | 1,63 | -2,24 | 5,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,54 | 9,58 | 8,76 | 2022 | -2,35 | -4,38 | -3,19 | 5,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 11,16 | 5,44 | -1,25 | 8,98 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,87 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,13 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

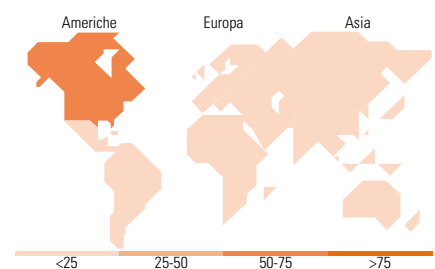
| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 36,49 |
| Large | 38,20 |
| Medium | 19,41 |
| Small | 5,90 |
| Micro | 0,00 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,00 |
| Materie Prime | 1,24 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,36 |
| Finanza | 17,38 |
| Immobiliare | 6,03 |
| Sensibile | 41,87 |
| Telecomunicazioni | 2,91 |
| Energia | 3,75 |
| Beni Industriali | 15,36 |
| Tecnologia | 19,84 |
| Difensivo | 26,13 |
| Beni Difensivi | 8,46 |
| Salute | 8,52 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,15 |



Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,08 |
| Stati Uniti | 51,90 |
| Canada | 3,23 |
| America Latina e Centrale | 0,95 |
| Europa | 27,68 |
| Regno Unito | 8,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,02 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,24 |
| Giappone | 4,26 |
| Australasia | 1,24 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,97 |
| Asia - Emergente | 1,76 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Broadcom Inc | 📄 | 4,95 |
| Philip Morris International... | 📄 | 2,34 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 2,01 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 1,91 |
| SAP SE | 📄 | 1,90 |
| RTX Corp | ⚙️ | 1,90 |
| CenterPoint Energy Inc | 💡 | 1,85 |
| VICI Properties Inc Ordinary... | 🏠 | 1,72 |
| Morgan Stanley | 📄 | 1,57 |
| UL Solutions Inc Class A... | ⚙️ | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 142 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,39 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,49% |
| Data di Partenza | 30/04/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,49% |
| Nome del Gestore | Steven Watson Philip Winston Grant Cambridge Saurav Jain | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0939072996 | | |

Capital Group World Dividend Growers (LUX) A7

| | |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione | 02/07/2018 |
| NAV (04/02/2025) | USD 27,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 390,67 USD |

(31/12/2024)