Capital Group World Growth and Income (LUX) B

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo fornendo al contempo reddito corrente. Il Fondo investe principalmente in azioni ordinarie di società situate in tutto il mondo, molte delle quali hanno il potenziale di pagare dividendi.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	9,48	11,32	8,23	2025	-4,45	3,65	5,48	-
1-Anno	5,93	5,08	2,74	2024	10,32	2,06	1,15	5,46
3-Anni Ann.ti	12,79	14,92	12,09	2023	4,13	5,06	-1,20	6,88
5-Anni Ann.ti	9,92	12,33	9,99	2022	-5,62	-9,92	-1,22	3,49
10-Anni Ann.ti	9,00	11,09	8,63	2021	8,30	4,48	0,15	7,80
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Fondo

50,64

35,80

12,15

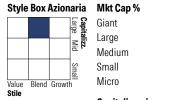
1,41

0,00

30

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 211.587,

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		5,29
Taiwan Semiconductor		4,46
Microsoft Corp		3,45
NVIDIA Corp		2,48
Philip Morris International		1,98
Eli Lilly and Co	+	1,94
Alphabet Inc Class A		1,83
Alphabet Inc Class C		1,73
Amazon.com Inc	A	1,62
Apple Inc		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	333
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	29,38
A Materie Prime	5,77
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,87
🚅 Finanza	13,95
☐ Immobiliare	0,80
₩ Sensibile	54,44
Telecomunicazioni	9,88
 Energia	3,85
Beni Industriali	15,88
Tecnologia	24,83
→ Difensivo	16,18
📜 Beni Difensivi	5,07
☐ Salute	8,81
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,04
Stati Uniti	55,44
Canada	3,60
America Latina e Centrale	2,01
Europa	24,91
Regno Unito	7,34
Europa Occidentale - Euro	12,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,24
Medio Oriente	0,33
Asia	14,05
Giappone	4,43
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	6,62
Asia - Emergente	2,87

Anagratica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	7,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/09/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1991130896		
	Jin Lee				

Michael Cohen

Capital Group World Growth and Income (LUX) B

Sung Lee Leo Hee Lara Pellini Renaud Samyn Diana Wagner Michael Beckwith Nicholas Grace

 Data Inizio Gestione
 27/09/2019

 NAV (12/12/2025)
 USD 18,84

 Patrimonio Netto (MIn)
 614,61 USD

(30/11/2025)