

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

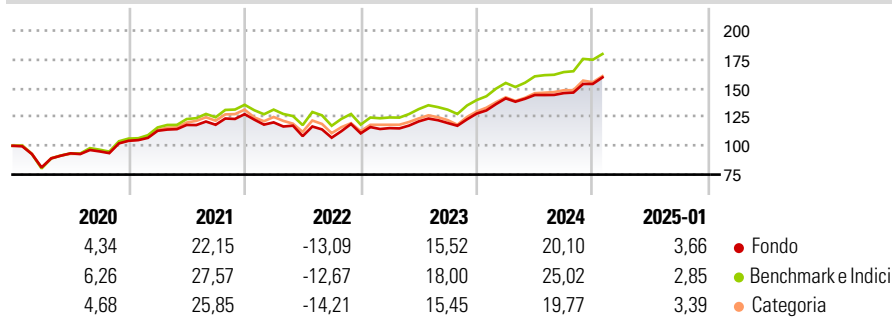
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

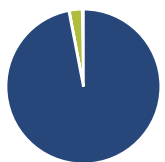
3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,03	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,43	19,44	16,43	2024	10,32	2,06	1,15	5,46
1-Anno	19,95	22,70	19,60	2023	4,13	5,06	-1,20	6,88
3-Anni Ann.ti	9,98	12,05	9,71	2022	-5,62	-9,92	-1,22	3,49
5-Anni Ann.ti	9,28	11,68	9,50	2021	8,30	4,48	0,15	7,80
10-Anni Ann.ti	8,35	10,48	8,54					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,96
Obbligazioni	0,09
Liquidità	2,69
Altro	0,26

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

165.521,03

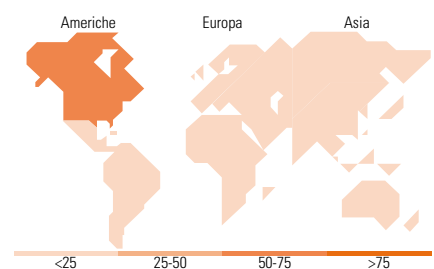
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,58
Large	37,61
Medium	11,24
Small	0,57
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

165.521,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	5,44
Taiwan Semiconductor...	📄	4,08
Microsoft Corp	📄	3,78
Apple Inc	📄	2,13
Amazon.com Inc	📄	2,11
Philip Morris International...	🏭	1,87
Eli Lilly and Co	🏠	1,73
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,50
NVIDIA Corp	📄	1,33
GE Aerospace	⚙️	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		330
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,78
Materie Prime	5,05
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	14,01
Immobiliare	0,98
Sensibile	50,33
Telecomunicazioni	7,97
Energia	4,71
Beni Industriali	13,75
Tecnologia	23,91
Difensivo	18,88
Beni Difensivi	5,73
Salute	11,22
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,37
Stati Uniti	55,19
Canada	4,83
America Latina e Centrale	1,36
Europa	24,40
Regno Unito	6,35
Europa Occidentale - Euro	12,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	14,23
Giappone	3,67
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	6,23
Asia - Emergente	4,02

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	6,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		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				
	Sung Lee				

Capital Group World Growth and Income (LUX) B

Leo Hee
Lara Pellini
Renaud Samyn
Diana Wagner
Reed Lowenstein

Data Inizio Gestione 27/09/2019
NAV (07/02/2025) USD 16,16
Patrimonio Netto (Mln) 426,91 USD
(31/12/2024)