

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

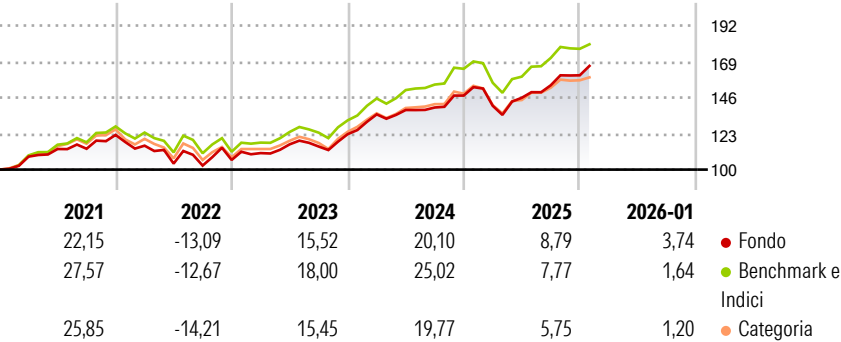
Morningstar Rating™

★★★

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

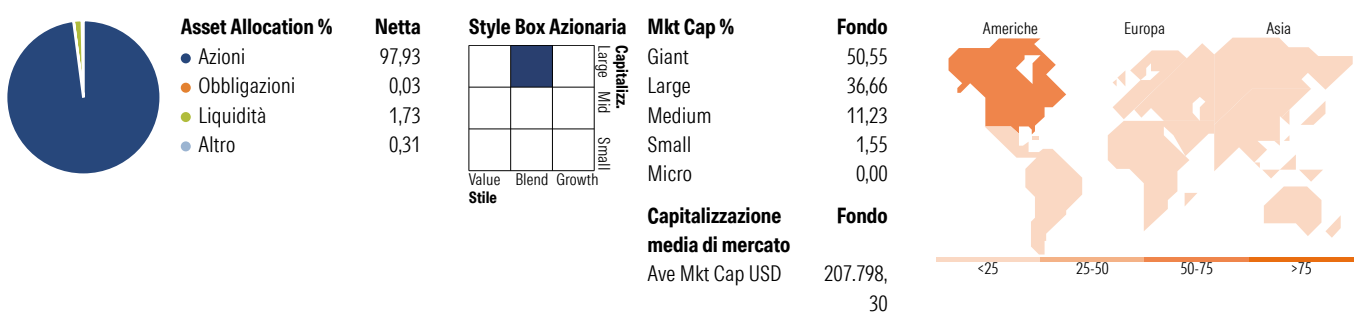
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,70 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 9,61 |
| 3Y R-Squared | 95,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,40 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,18 | 2,49 | 2,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,31 | 10,59 | 8,13 | 2025 | -4,45 | 3,65 | 5,48 | 4,14 |
| 1-Anno | 8,74 | 6,88 | 3,21 | 2024 | 10,32 | 2,06 | 1,15 | 5,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,49 | 15,35 | 11,92 | 2023 | 4,13 | 5,06 | -1,20 | 6,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,76 | 11,45 | 8,97 | 2022 | -5,62 | -9,92 | -1,22 | 3,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,12 | 13,00 | 10,41 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 4,67 |
| Broadcom Inc | Microelettronica | 4,45 |
| Microsoft Corp | Software | 3,39 |
| NVIDIA Corp | Microelettronica | 2,51 |
| Philip Morris International... | Tobacco | 2,05 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 1,88 |
| Apple Inc | Software | 1,83 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 1,80 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 1,69 |
| Amazon.com Inc | Software | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 333 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 30,21 |
| Materie Prime | | 5,89 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 8,61 |
| Finanza | | 14,85 |
| Immobiliare | | 0,87 |
| Sensibile | | 54,14 |
| Telecomunicazioni | | 9,55 |
| Energia | | 3,81 |
| Beni Industriali | | 16,38 |
| Tecnologia | | 24,40 |
| Difensivo | | 15,65 |
| Beni Difensivi | | 5,02 |
| Salute | | 8,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 2,20 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 59,98 |
| Stati Uniti | | 54,29 |
| Canada | | 3,67 |
| America Latina e Centrale | | 2,02 |
| Europa | | 26,00 |
| Regno Unito | | 7,59 |
| Europa Occidentale - Euro | | 13,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 4,15 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,24 |
| Medio Oriente | | 0,33 |
| Asia | | 14,03 |
| Giappone | | 4,28 |
| Australasia | | 0,17 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 6,81 |
| Asia - Emergente | | 2,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 8,10 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (11/02/2026) | | 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 | | | | |

Capital Group World Growth and Income (LUX) B

| | |
|-----------------------------|------------------|
| | Sung Lee |
| | Leo Hee |
| | Lara Pellini |
| | Renaud Samyn |
| | Michael Beckwith |
| | Nicholas Grace |
| Data Inizio Gestione | 27/09/2019 |
| NAV ^(11/02/2026) | USD 20,29 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 621,75 USD |
| ^(31/12/2025) | |