

# Capital Group World Growth and Income (LUX) Bd

## 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

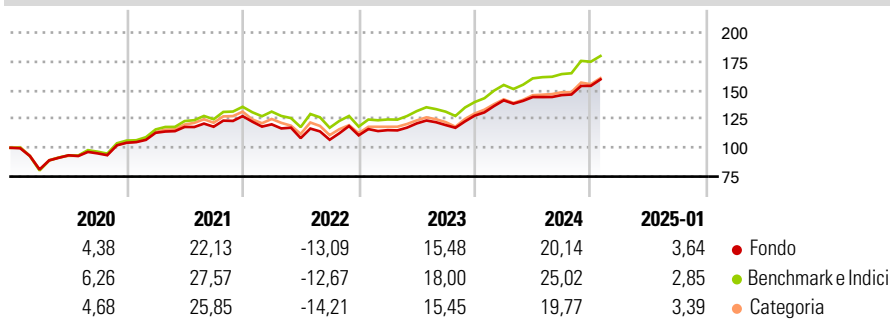
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

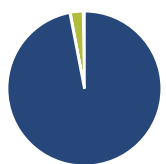
3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,45	19,44	16,43	2024	10,33	2,02	1,19	5,48
1-Anno	20,02	22,70	19,60	2023	4,07	5,06	-1,18	6,89
3-Anni Ann.ti	10,00	12,05	9,71	2022	-5,61	-9,95	-1,28	3,58
5-Anni Ann.ti	9,28	11,68	9,50	2021	8,26	4,49	0,14	7,81
10-Anni Ann.ti	8,36	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			

Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>61,37</b>
Stati Uniti	55,19
Canada	4,83
America Latina e Centrale	1,36
<b>Europa</b>	<b>24,40</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,23</b>
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)	0,37 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	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1991130979		
	Jin Lee				
	Michael Cohen				
	Sung Lee				

# Capital Group World Growth and Income (LUX) Bd

Leo Hee  
Lara Pellini  
Renaud Samyn  
Diana Wagner  
Reed Lowenstein

Data Inizio Gestione 27/09/2019  
NAV (07/02/2025) USD 15,78  
Patrimonio Netto (Mln) 426,91 USD  
(31/12/2024)