Capital Group World Growth and Income (LUX) Bd

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

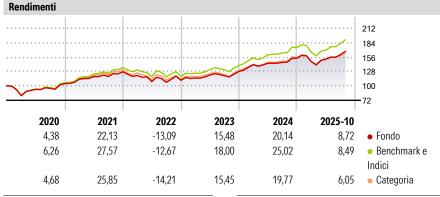
Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market

MSCI ACWI NR EUR Exposure NR USD

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.



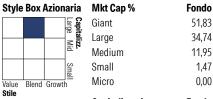
Benchmark Dichiarato

Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	96,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	6,88	4,41	Trimestrali %				
6-Mesi	11,43	12,45	8,39	2025	-4,44	3,62	5,49	-
1-Anno	9,44	7,49	4,51	2024	10,33	2,02	1,19	5,48
3-Anni Ann.ti	13,57	13,90	11,67	2023	4,07	5,06	-1,18	6,89
5-Anni Ann.ti	10,13	12,66	9,93	2022	-5,61	-9,95	-1,28	3,58
10-Anni Ann.ti	8,25	10,34	8,00	2021	8,26	4,49	0,14	7,81
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

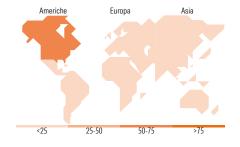
Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 209.721,

56



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		5,00
Taiwan Semiconductor		4,68
Microsoft Corp		3,62
NVIDIA Corp		2,79
Philip Morris International	E	1,83
Amazon.com Inc	A	1,72
Alphabet Inc Class A		1,62
Eli Lilly and Co		1,60
Alphabet Inc Class C		1,51
Apple Inc		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	330
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,89
🚣 Materie Prime	5,53
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,97
🚅 Finanza	14,67
<u></u> Immobiliare	0,72
₩ Sensibile	55,53
Telecomunicazioni	10,22
∆ Energia	3,95
🜣 Beni Industriali	16,17
Tecnologia	25,20
→ Difensivo	14,58
🔚 Beni Difensivi	4,89
₫ Salute	7,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,79
Stati Uniti	54,20
Canada	3,61
America Latina e Centrale	1,99
Europa	25,42
Regno Unito	7,53
Europa Occidentale - Euro	13,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,19
Medio Oriente	0,32
Asia	14,79
Giappone	5,06
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	6,74
Asia - Emergente	2,88

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	0,77 USD	Investimento Min. Ingresso 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	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1991130979		
	Jin Lee				

Capital Group World Growth and Income (LUX) Bd

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

 Data Inizio Gestione
 27/09/2019

 NAV (28/11/2025)
 USD 18,41

 Patrimonio Netto (MIn)
 627,78 USD

(31/10/2025)