

Capital Group World Growth and Income (LUX) C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

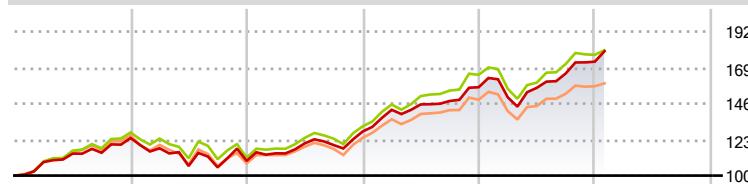
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,00	-11,78	17,17	22,04	10,42	3,85
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	95,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

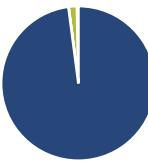
3-Mesi	1,48
6-Mesi	8,87
1-Anno	8,89
3-Anni Ann.ti	15,58
5-Anni Ann.ti	10,94
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,05	1,67
6-Mesi	8,87	8,05
1-Anno	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	11,85	-
5-Anni Ann.ti	8,85	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,08	3,99	5,91	4,53
2024	10,80	2,42	1,51	5,95
2023	4,41	5,55	-0,89	7,27
2022	-5,29	-9,63	-0,81	3,92

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,93
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	1,73
• Altro	0,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	50,55
Large	36,66
Medium	11,23
Small	1,55
Micro	0,00

Fondo

Americhe	50,55
Europa	36,66
Asia	11,23
Africa	1,55
Medio Oriente	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

2026

2025

2024

2023

2022

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	504,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,14%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,14%
Data di Partenza	27/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Alfonso Barroso Jin Lee Michael Cohen	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1991131274		

Capital Group World Growth and Income (LUX) C

Sung Lee

Leo Hee

Lara Pellini

Renaud Samyn

Michael Beckwith

Nicholas Grace

Data Inizio Gestione

27/09/2019

NAV (12/02/2026)

USD 22,02

Patrimonio Netto (Mln)

621,75 USD

(31/12/2025)