

Capital Group World Growth and Income (LUX) Z

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

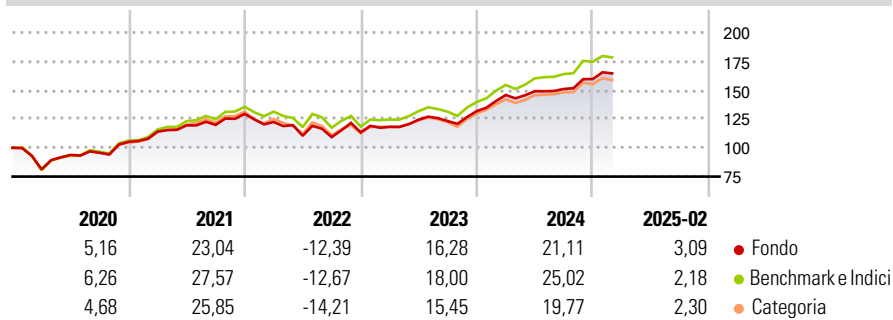
Morningstar Rating™

★★★

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

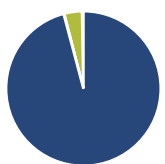
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	96,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,66	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,65	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,31	8,90	7,39	2024	10,64	2,21	1,34	5,68
3-Anni Ann.ti	9,19	9,43	7,81	2023	4,23	5,31	-1,00	7,00
5-Anni Ann.ti	12,55	14,30	11,97	2022	-5,42	-9,77	-1,06	3,76
10-Anni Ann.ti	7,43	8,66	6,95	2021	8,51	4,72	0,32	7,93

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,87
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	3,73
● Altro	0,29

Style Box

Azionaria

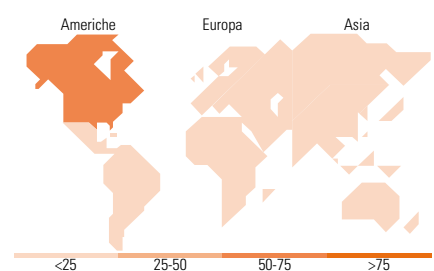
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,74
Large	37,22
Medium	11,43
Small	0,61
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	168.673,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📄	4,84
Taiwan Semiconductor...	📄	4,05
Microsoft Corp	📄	3,60
Amazon.com Inc	📄	2,21
Philip Morris International...	📄	1,97
Apple Inc	📄	1,90
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,74
Eli Lilly and Co	📄	1,62
GE Aerospace	📄	1,40
UnitedHealth Group Inc	📄	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		332
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,91
🏠 Materie Prime	4,94
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,01
🏦 Finanza	13,99
🏠 Immobiliare	0,97
Sensibile	49,42
📡 Telecomunicazioni	7,84
⚡ Energia	4,44
🏭 Beni Industriali	14,17
💻 Tecnologia	22,97
Difensivo	19,67
🛒 Beni Difensivi	5,84
🏥 Salute	11,91
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	61,63
Stati Uniti	55,70
Canada	4,47
America Latina e Centrale	1,47
Europa	25,10
Regno Unito	6,57
Europa Occidentale - Euro	13,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	13,27
Giappone	3,45
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	6,23
Asia - Emergente	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	26,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/09/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1991131860		
	Jin Lee				
	Michael Cohen				
	Sung Lee				

Capital Group World Growth and Income (LUX) Z

Leo Hee
Lara Pellini
Renaud Samyn
Diana Wagner
Reed Lowenstein
Michael Beckwith
Nicholas Grace

Data Inizio Gestione 27/09/2019
NAV ^(11/03/2025) USD 16,15
Patrimonio Netto (Mln) 448,81 USD
^(31/01/2025)