

Capital Group World Growth and Income (LUX) Zd

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

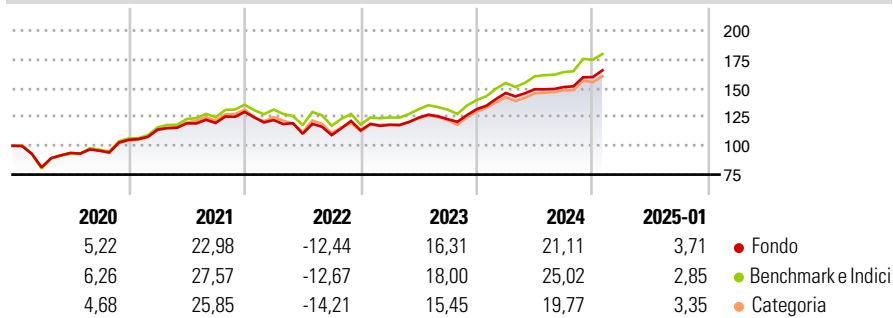
Morningstar Rating™

★★★

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

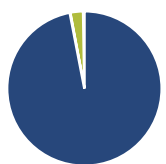
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,52	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,63	16,12	12,44	2024	10,66	2,22	1,29	5,71
1-Anno	21,06	23,21	19,93	2023	4,32	5,29	-1,08	7,05
3-Anni Ann.ti	10,58	11,78	9,50	2022	-5,44	-9,74	-1,05	3,67
5-Anni Ann.ti	10,23	11,89	9,85	2021	8,42	4,70	0,30	8,00
10-Anni Ann.ti	9,14	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

165.521,03

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

50,58

37,61

11,24

0,57

0,01

Fondo

50,33

7,97

4,71

13,75

23,91

Fondo

18,88

5,73

11,22

1,93

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

Sensibile

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

Difensivo

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	4,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		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	Inc		
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	ISIN	LU1991131944		
	Jin Lee				
	Michael Cohen				
	Sung Lee				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group World Growth and Income (LUX) Zd

Leo Hee
Lara Pellini
Renaud Samyn
Diana Wagner
Reed Lowenstein

Data Inizio Gestione 27/09/2019
NAV (04/02/2025) USD 15,78
Patrimonio Netto (Mln) 426,91 USD
(31/12/2024)