

Capital Group World Dividend Growers (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

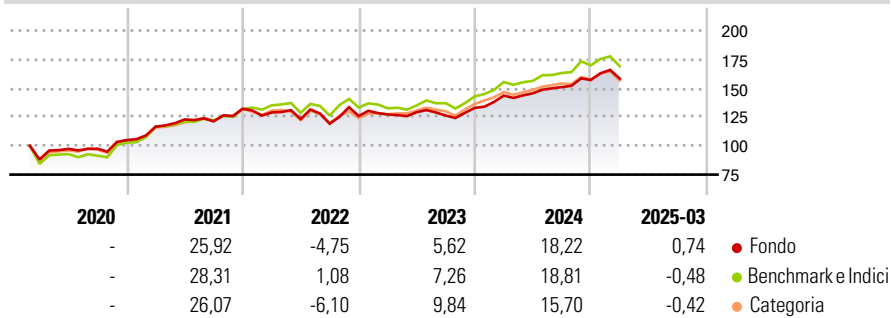
Il Fondo si propone di fornire rendimenti totali di lungo periodo. Il Fondo cercherà di raggiungere questo obiettivo investendo principalmente in titoli azionari negoziati di società di tutto il mondo che, secondo il Consulente per gli investimenti, sono in possesso del potenziale di fornire una combinazione di rendimento corrente e crescita dei dividendi sul lungo periodo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

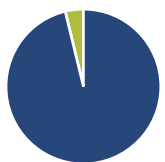
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,56	-10,46	-9,99	2025	0,74	-	-	-
6-Mesi	-6,69	-6,51	-7,73	2024	8,05	1,38	3,70	4,07
1-Anno	3,51	2,26	1,75	2023	1,10	1,56	-2,28	5,27
3-Anni Ann.ti	3,97	4,74	3,38	2022	-2,41	-4,43	-3,24	5,55
5-Anni Ann.ti	9,24	11,87	10,24	2021	11,13	5,37	-1,31	8,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,79
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

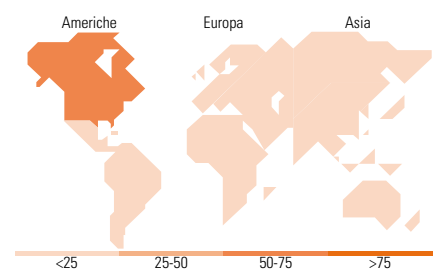
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,68
Large	38,80
Medium	17,98
Small	3,05
Micro	0,48
Ave Mkt Cap USD	79.898,7

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,58
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	7,11
Finanza	19,12
Immobiliare	5,72
Sensibile	37,42
Telecomunicazioni	3,25
Energia	4,41
Beni Industriali	14,56
Tecnologia	15,20
Difensivo	29,01
Beni Difensivi	10,21
Salute	10,26
Servizi di Pubblica Utilità	8,54



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,74
Stati Uniti	49,58
Canada	3,31
America Latina e Centrale	0,85
Europa	31,87
Regno Unito	9,85
Europa Occidentale - Euro	17,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,38
Giappone	4,53
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	7,49
Asia - Emergente	1,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc		2,99
Philip Morris International...		2,93
CenterPoint Energy Inc		1,96
SAP SE		1,88
RTX Corp		1,87
Mondelez International Inc...		1,85
VICI Properties Inc Ordinary...		1,75
Intact Financial Corp		1,64
UL Solutions Inc Class A...		1,55
Taiwan Semiconductor...		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Steven Watson Philip Winston Grant Cambridge Saurav Jain	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2099833035		

Capital Group World Dividend Growers (LUX) ZL

Data Inizio Gestione	02/07/2018
NAV (22/04/2025)	USD 26,83
Patrimonio Netto (Mln)	379,20 USD

(31/03/2025)