

Capital Group World Dividend Growers (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

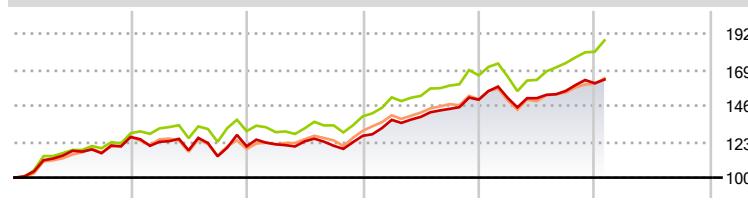
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,92	-4,75	5,62	18,22	7,00	1,46
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

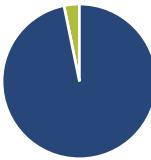
Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,52	16,14	10,32	2025	0,74	-0,10	3,09	3,14
1-Anno	5,72	12,65	7,44	2024	8,05	1,38	3,70	4,07
3-Anni Ann.ti	10,17	13,23	11,21	2023	1,10	1,56	-2,28	5,27
5-Anni Ann.ti	9,59	13,16	10,48	2022	-2,41	-4,43	-3,24	5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


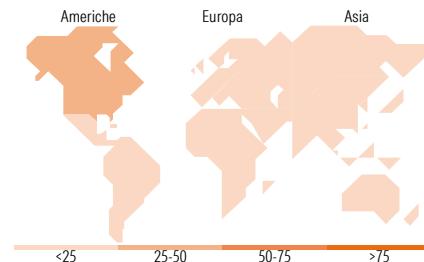
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,78
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,22
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	40,37
Large	41,62
Medium	16,13
Small	1,42
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	107.580,75
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	3,66
Taiwan Semiconductor...	IT	2,63
Philip Morris International...	Consumo	2,56
Welltower Inc	Real Estate	1,99
Airbus SE	Industria	1,97
Taiwan Semiconductor...	IT	1,70
TE Connectivity PLC...	IT	1,57
Mondelez International Inc...	Consumo	1,54
Abbott Laboratories	Salute	1,52
Zurich Insurance Group AG	IT	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		158
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	36,34
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	9,11
Finanza	19,05
Immobiliare	5,13
Sensibile	37,78
Telecomunicazioni	3,58
Energia	3,56
Beni Industriali	14,47
Tecnologia	16,16
Difensivo	25,88
Beni Difensivi	8,46
Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	7,77

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	49,00
Stati Uniti	46,14
Canada	2,37
America Latina e Centrale	0,50
Europa	33,37
Regno Unito	9,96
Europa Occidentale - Euro	19,72
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,63
Giappone	5,28
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	8,64
Asia - Emergenti	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
(12/02/2026)		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Web	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/02/2020	ISIN	LU2099833035		
Nome del Gestore	Saurav Jain				
	Aline Avzaradel				
	Dimitrije Mitrinovic				

Capital Group World Dividend Growers (LUX) ZL

William Robbins

Data Inizio Gestione

01/01/2026

NAV (12/02/2026)

USD 33,55

Patrimonio Netto (Mln)

398,83 USD

(31/12/2025)