# 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

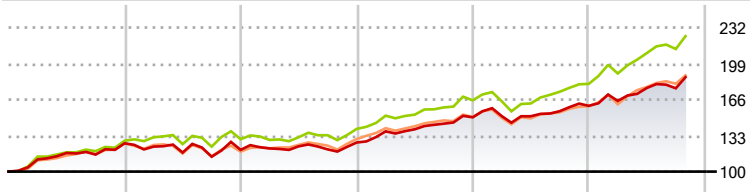
**Benchmark Dichiarato**
MSCI ACWI NR USD

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 25,92 | -4,75 | 5,62 | 18,22 | 7,00 | 16,38 |
| Benchmark e Indici | 28,31 | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 9,12 | 24,24 |
| Categoria | 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 | 17,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,09 | 3Y Sharpe Ratio | 1,55 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 8,37 |
| 3Y R-Squared | 91,09 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,15 | 10Y Risk | - |

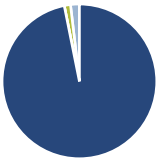
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,48 | 2,03 | 1,56 |
| 6-Mesi | 7,57 | 11,15 | 8,92 |
| 1-Anno | 15,74 | 25,66 | 18,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,17 | 18,99 | 15,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,46 | 12,22 | 9,15 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

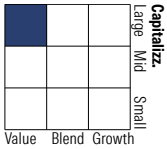
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,82 | 7,17 | -0,14 | - |
| 2025 | 0,74 | -0,10 | 3,09 | 3,14 |
| 2024 | 8,05 | 1,38 | 3,70 | 4,07 |
| 2023 | 1,10 | 1,56 | -2,28 | 5,27 |
| 2022 | -2,41 | -4,43 | -3,24 | 5,55 |

## Portafoglio 30/09/2026



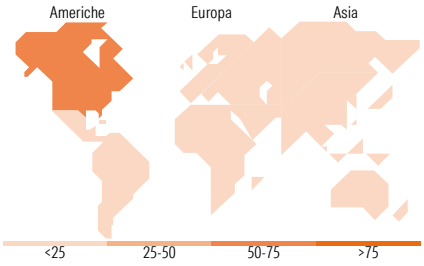
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,85 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,30 |
| Altro | 1,85 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 37,55 |
| Large | 39,94 |
| Medium | 20,33 |
| Small | 1,82 |
| Micro | 0,35 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 135.742,08 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 4,52 |
| Broadcom Inc | | 4,00 |
| Philip Morris International... | | 3,99 |
| AbbVie Inc | | 2,08 |
| Welltower Inc | | 1,93 |
| AstraZeneca PLC | | 1,79 |
| TotalEnergies SE | | 1,77 |
| British American Tobacco PLC | | 1,69 |
| Merck & Co Inc | | 1,59 |
| Iberdrola SA | | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 184 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,13** |
| Materie Prime | 4,88 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,27 |
| Finanza | 20,12 |
| Immobiliare | 3,86 |
| **Sensibile** | **36,20** |
| Telecomunicazioni | 1,46 |
| Energia | 7,46 |
| Beni Industriali | 12,16 |
| Tecnologia | 15,12 |
| **Difensivo** | **28,67** |
| Beni Difensivi | 10,45 |
| Salute | 11,34 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,88 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **54,52** |
| Stati Uniti | 52,12 |
| Canada | 2,36 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| **Europa** | **28,76** |
| Regno Unito | 7,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,04 |
| Medio Oriente | 0,12 |
| **Asia** | **16,72** |
| Giappone | 6,28 |
| Australasia | 0,55 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,20 |
| Asia - Emergente | 1,69 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 14/02/2020 |
| Nome del Gestore | Saurav Jain<br>Aline Avzaradel<br>Dimitrije Mitrinovic |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 4,19 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2099833035 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,68% |
| Spese correnti | 0,68% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Capital Group World Dividend Growers (LUX) ZL

| | |
|---|---|
| | William Robbins |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2026 |
| NAV (06/11/2026) | USD 34,47 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 436,58 USD |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.